

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного муниципального учреждения МБОУ СОШ Первомайский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	Код показателя	по годам планового периода										
			2023 год				2024 год				2025 год		
			Бюджет (40+41)	субсидия на выполнение муниципального задания (42)	субсидия на выполнение иных муниципальных заданий (43)	иные источники (44)	Бюджет (40+41)	субсидия на выполнение муниципального задания (42)	субсидия на выполнение иных муниципальных заданий (43)	иные источники (44)	Бюджет (40+41)	субсидия на выполнение муниципального задания (42)	иные источники (43)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	х											
Поступления, всего:	х	х	22 042 238,60	18 690 650,00	2 801 588,60	550 000,00	20 542 432,54	17 215 150,00	2 777 282,54	550 000,00	21 045 832,55	17 705 650,00	2 790 182,55
в том числе:	х	х											
Субсидии на выполнение муниципального задания 0 00 00000 00 0000 131	х	х	18 690 650,00	18 690 650,00	х	х	17 215 150,00	17 215 150,00	х	х	17 705 650,00	17 705 650,00	х
Субсидии на иные цели 0 00 00000 00 0000 152			2 801 588,60	х	2 801 588,60	х	2 777 282,54	х	2 777 282,54	х	2 790 182,55	х	2 790 182,55
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе 706 0 00 00000 00 0000 155			550 000,00	х	х	550 000,00	550 000,00	х	х	550 000,00	550 000,00	х	550 000,00
				х	х			х	х			х	х
Выплаты, всего:	х	х	22 042 238,60	18 690 650,00	2 801 588,60	550 000,00	20 542 432,54	17 215 150,00	2 777 282,54	550 000,00	21 045 832,55	17 705 650,00	2 790 182,55
г/р 131912 КБК 706 0702 15 1 02 42190 РО 7061021	х	х	3 709 850,00	3 709 850,00	0,00		2 412 850,00	2 412 850,00	0,00		2 892 750,00	2 892 750,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,		210	1 864 100,00	1 864 100,00	0,00	0,00	1 242 300,00	1 242 300,00	0,00	0,00	1 469 200,00	1 469 200,00	0,00
всего													
из них:													
Зарплата штата	111	211	1 416 400,00	1 416 400,00			938 800,00	938 800,00			1 113 100,00	1 113 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	427 700,00	427 700,00			283 500,00	283 500,00			336 100,00	336 100,00	
Приобретение работ, услуг, всего		220	1 295 250,00	1 295 250,00	0,00	0,00	774 550,00	774 550,00	0,00	0,00	901 350,00	901 350,00	0,00
из них:													
Услуги связи	244	221	66 300,00	66 300,00			16 200,00	16 200,00			16 200,00	16 200,00	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Коммунальные услуги		223	637 200,00	637 200,00	0,00	0,00	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223.1	367 500,00	367 500,00			170 000,00	170 000,00			252 000,00	252 000,00	
Оплата услуг неочного отопления		223.2	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения		223.3	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	244	223.4	17 600,00	17 600,00			10 000,00	10 000,00			15 000,00	15 000,00	
Оплата услуг предоставления газа	247	223.5	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223.6	200 000,00	200 000,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	244	223.7	4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	244	223.8	47 900,00	47 900,00			16 000,00	16 000,00			21 000,00	21 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	329 570,00	329 570,00	0,00	0,00	242 770,00	242 770,00	0,00	0,00	242 770,00	242 770,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	225.1	107 970,00	107 970,00			107 970,00	107 970,00			107 970,00	107 970,00	
Текущий ремонт (ремонт)	244	225.2	48 100,00	48 100,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Капитальный ремонт	243	225.3	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	244	225.4	27 000,00	27 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
Пусконаладочные работы	244	225.5	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Другие расходы по содержанию имущества	244	225.6	146 500,00	146 500,00			127 800,00	127 800,00			127 800,00	127 800,00	
Прочие работы, услуги		226	250 180,00	250 180,00	0,00	0,00	183 380,00	183 380,00	0,00	0,00	218 180,00	218 180,00	0,00
Иные работы и услуги	244	226.11	100 500,00	100 500,00			121 500,00	121 500,00			68 500,00	68 500,00	
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	244	226.2	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Проектно-изыскательные работы		226.3	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Услуги по организации питания		226.4	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Услуги по охране	244	226.5	43 680,00	43 680,00			22 680,00	22 680,00			43 680,00	43 680,00	
Услуги в области информационных технологий	244	226.7	3 200,00	3 200,00			3 200,00	3 200,00			3 200,00	3 200,00	
Типографические работы, услуги	244	226.8	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00	
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	244	226.9	95 600,00	95 600,00			28 800,00	28 800,00			95 600,00	95 600,00	
Страхование	244	227	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Социальное обеспечение,		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего													
из них:													
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Прочие расходы		290	163 500,00	163 500,00	0,00		163 500,00	163 500,00	0,00		163 500,00	163 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (851)	851	291	142 500,00	142 500,00			142 500,00	142 500,00			142 500,00	142 500,00	

Наименование расходов	Подпрограмма	Подпрограмма	по разделам, главам, подразделам и статьям бюджета											
			2023 год			2024 год			2025 год			2026 год		
			Всего (ру 4+7+8)	субсидии на капитальные вложения (ру 4+7+8)	субсидии на капитальные вложения (ру 4+7+8)	ру 11 (запасы)	Всего (ру 12+13+14)	субсидии на капитальные вложения (ру 12+13+14)	субсидии на капитальные вложения (ру 12+13+14)	ру 11 (запасы)	Всего (ру 19+20+21)	субсидии на капитальные вложения (ру 19+20+21)	субсидии на капитальные вложения (ру 19+20+21)	ру 11 (запасы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Налоги, пошлины и сборы (852)	852	291	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	294	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего из них:		300	910 700,00	360 700,00	0,00	550 000,00	755 000,00	205 000,00	0,00	550 000,00	880 000,00	330 000,00	0,00	550 000,00
Основные средства		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.														
Увеличение стоимости основных средств осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	244	311	0,00				0,00				0,00			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	312	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	910 700,00	360 700,00	0,00	550 000,00	755 000,00	205 000,00	0,00	550 000,00	880 000,00	330 000,00	0,00	550 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	250 000,00	250 000,00			125 000,00	125 000,00			250 000,00	250 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345	120 500,00	70 500,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	244	346	10 200,00	10 200,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
гр.111912 КБК 0702\706\15\1\02\730\06\11 РО 7062002			12 780 300,00	12 780 300,00			12 780 300,00	12 780 300,00			12 780 300,00	12 780 300,00		
Заработная плата	111	211	9 785 200,00	9 785 200,00			9 785 200,00	9 785 200,00			9 785 200,00	9 785 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 955 100,00	2 955 100,00			2 955 100,00	2 955 100,00			2 955 100,00	2 955 100,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		
гр.111912 КБК 0702\706\15\1\02\733\06\11 РО 7062002			1 490 800,00	1 490 800,00			1 490 800,00	1 490 800,00			1 490 800,00	1 490 800,00		
Заработная плата	111	211	1 125 800,00	1 125 800,00			1 125 800,00	1 125 800,00			1 125 800,00	1 125 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	340 000,00	340 000,00			340 000,00	340 000,00			340 000,00	340 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
гр.121922 КБК 0702\706\15\1\02\530\06\12 РО 7061021			1 437 400,00	0,00	1 437 400,00		1 437 400,00		1 437 400,00		1 437 400,00		1 437 400,00	
Заработная плата	111	211	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00		1 104 000,00		1 104 000,00		1 104 000,00		1 104 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	333 400,00	0,00	333 400,00		333 400,00		333 400,00		333 400,00		333 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
гр.111922 КБК 1084\706\15\6\02\731\06\12 РО 7061836			311 700,00		311 700,00		325 200,00		325 200,00		338 100,00		338 100,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	311 700,00		311 700,00		325 200,00		325 200,00		338 100,00		338 100,00	
гр.111912 КБК 0702\706\15\1\02\736\06\11 РО 7062002			472 500,00	472 500,00			283 500,00	283 500,00			283 500,00	283 500,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	312	472 500,00	472 500,00			283 500,00	283 500,00			283 500,00	283 500,00		
гр.111912 КБК 0702\706\15\1\02\52\08\06\11 РО 7061019			237 200,00	237 200,00			247 700,00	247 700,00			258 300,00	258 300,00		
Поставка продуктов питания	244	342	237 200,00	237 200,00			247 700,00	247 700,00			258 300,00	258 300,00		
гр.131912 КБК 0702\706\15\1\02\52\08\06\11 РО 7061019			26 300,00	26 300,00			27 500,00	27 500,00			28 700,00	28 700,00		
Поставка продуктов питания	244	342	26 300,00	26 300,00			27 500,00	27 500,00			28 700,00	28 700,00		
КБК 0702\706\15\1\02\1304\06\12 РО 7061224			797 432,25		797 432,25		797 432,25		797 432,25		797 432,25		797 432,25	
гр.111922 Поставка продуктов питания	244	342	127 589,16		127 589,16		127 589,16		127 589,16		55 820,26		55 820,26	
гр.121922 Поставка продуктов питания	244	342	669 843,09		669 843,09		669 843,09		669 843,09		741 612,00		741 612,00	
гр.11 КБК 0702\706\15\1\02\52\78\06\12			37 400,00		37 400,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости продукты питания	244	342	37 400,00		37 400,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
гр.13 КБК 0702\706\15\1\02\52\78\06\12			377,09		377,09		0,00		0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости продукты питания	244	342	377,09		377,09		0,00		0,00		0,00		0,00	
гр.11 КБК 0709\706\15\Б\Б\51\79\06\12 РО			4 345,62	0,00	4 345,62		4 345,61	0,00	4 345,61		4 345,61	0,00	4 345,61	
Заработная плата	111	211	3 337,65		3 337,65		3 337,18		3 337,18		3 337,18		3 337,18	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 007,97		1 007,97		1 007,83		1 007,83		1 007,83		1 007,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
гр.12 КБК 0709\706\15\Б\Б\51\79\06\12 РО			212 933,64	0,00	212 933,64		212 905,28	0,00	212 905,28		212 905,28	0,00	212 905,28	
Заработная плата	111	211	163 543,50		163 543,50		163 521,72		163 521,72		163 521,72		163 521,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	49 390,14		49 390,14		49 383,56		49 383,56		49 383,56		49 383,56	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Руководитель бюджетного учреждения

Начальник МКУ ЦБ

контактный телефон: 5 (3473) 2-15-41
29 апреля 2023 года

Секретарь
Клиф
Секретарь

Каримов М.А.

(подпись)

Кадырова Г.Э.

(подпись)

