

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Администрации

"Калининский район"

(руководитель отраслевого (функционального) органа администрации
Калининского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения Калининского района)

"Калининский район"



Дюдяева И.В.
расшифровка подписи

2023 г

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1.1
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 года)**

Наименование муниципального учреждения
Калининского района

МОУ "Оршинская СОШ"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Калининского
района

170513, Тверская область, Калининский район, пгт.Орша, ул.Школьная, д.2б

Наименование отраслевого (функционального)
органа администрации Калининского района,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального учреждения
Калининского района

Управление образования администрации образования Тверской области "Калининский
район"

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

	КОДЫ
Дата	16.01.2023
ИНН	6924011260
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

Иной Д
ИЛИ ИИ
от 2023

пгт. Орша

Тверская обл.

Иной Д

ИЛИ ИИ

от 2023

пгт. Орша

Тверская обл.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строк и	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	24 556 030,00	23 902 900,00	23 783 910,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	363 025,80		
		19990110750.200	x	x	40 089,02		
		19920120020.100	x	x	54 494,92		
		19920120020.200	x	x	15 910,17		
		19920120030.202	x	x	10 012,62		
		19920120030.203	x	x	3 380,24		
		19920420010	x	x	51 159,00		
		19920420020	x	x	50 563,20		
		199905S0250	x	x	10 016,06		
		199906S0240	x	x	2 534,00		
		19990620050	x	x	38 325,00		
101206L3040	x	x	86 541,57				
Остаток средств на конец текущего финансового года							
Доходы, всего		x		x	24 556 030,00	23 902 900,00	23 783 910,00
в том числе:							
Субвенция муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ . Оплата труда)		10120110750.100	131	000	16 076 500,00	16 076 500,00	16 076 500,00
Субвенция муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ .		10120110750.200	131	000	482 800,00	482 800,00	482 800,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		10120153031	131	000	1 562 400,00	1 587 950,00	1 587 950,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (оплата труда)		1012012002.100	131	000	708 610,00	734 860,00	734 860,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (выполнение работ, услуг)		10120120020.200	131	000	341 820,00	425 720,00	425 720,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10120120020.800	131	000	1 606 100,00	1 606 110,00	1 606 110,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (тепло)		10120120030.201	131	000	1 398 980,00	533 500,00	556 000,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (свет)		10120120030.202	131	000	672 350,00	400 090,00	300 560,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вода)		10120120030.203	131	000	33 410,00	20 000,00	15 000,00
Вывоз и утилизация ТБО		10120120020.204	131	000	21 060,00	26 220,00	26 220,00
Организация питания в образовательных учреждениях		101206L3040	131	000	848 040,00	1 622 310,00	1 568 610,00
Организация питания в образовательных учреждениях (ОВЗ)		10120620050	131	000	164 850,00	44 580,00	85 850,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу. Осуществление комплекса мер по пожарной безопасности		10120420010	131	000	57 950,00	53 450,00	40 650,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10120420020	131	000	543 960,00	233 350,00	233 350,00
"Транспортное обслуживание населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств районного бюджета"		101205S0250	131	000	37 200,00	55 460,00	43 730,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	24 919 055,80	23 902 900,00	23 784 110,00
в том числе:	2100		x		14 163 677,32	14 148 969,00	14 148 969,00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации	КОСГУ	двух знаков после запятой - 0,00		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: по оплате труда		10120110750.100	111	211	12 289 936,00	12 289 936,00	12 289 936,00
		10120110750.100	111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		19990120020.100	111	211	44 063,19		
		10120120020.100	111	211	544 247,00	564 408,00	564 408,00
		19990120020.100	111	266	10 431,13		
		10120153031	111	211	1 200 000,00	1 219 625,00	1 219 625,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		4 238 327,60	4 250 341,00	4 250 341,00
в том числе по начислениям по оплате труда	2200	10120110750.100	119	213	3 711 564,00	3 711 564,00	3 711 564,00
	2210	19990120020.100	119	213	0,60		
	2210	10120120020.100	119	213	164 363,00	170 452,00	170 452,00
	2211	10120153031	119	213	362 400,00	368 325,00	368 325,00
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	1 606 100,00	1 606 110,00	1 606 110,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	10120120020.800	851	291	1 606 100,00	1 606 110,00	1 606 110,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	2 829 608,26		
в том числе:	2610	x	x	x	10 653,61		
выплаты иного характера	2630	19990110750.200	212	222	10 653,61		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	x	x	2 818 954,65	2 963 890,00	2 922 130,00
из них:		19990110750.200	244	221	2 675,84		
из них:		10120110750.200	244	221	9 500,00	9 500,00	9 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		10120110750.200	244	225	21 700,00	21 700,00	21 700,00
прочие работы, услуги		19990110750.200	244	226	20 643,50		
прочие работы, услуги		10120110750.200	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости основных средств		19990110750.200	244	310	0,07		
увеличение стоимости основных средств		10120110750.200	244	310	410 000,00	410 000,00	410 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		19990110750.200	244	346	89,47		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		10120110750.200	244	346	15 900,00	15 900,00	15 900,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		19990110750.200	244	349	6 026,53		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		10120110750.200	244	349	15 700,00	15 700,00	15 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		10120120020.200	244	225	125 480,00	156 200,00	156 200,00
прочие работы, услуги		19990120020.200	244	226	15 898,66		
прочие работы, услуги		10120120020.200	244	226	152 180,00	163 280,00	189 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		19920120020.200	244	346	11,51		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		10120120020.200	244	346	64 160,00	106 240,00	80 220,00
работы, услуги по содержанию имущества		19920420010	244	225	51 135,00		
работы, услуги по содержанию имущества		10120420010	244	225	48 600,00	44 100,00	31 300,00
прочие работы, услуги		10120420010	244	226	9 350,00	9 350,00	9 350,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		19920420010	241	346	24,00		
работы, услуги по содержанию имущества		19920420020	244	225	3 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	10120420020	244	225	32 400,00	32 400,00	32 400,00
прочие работы, услуги		19920420020	244	226	46 963,20		
прочие работы, услуги		10120420020	244	226	511 560,00	200 950,00	200 950,00
услуги связи		199905S0250	244	221	2 016,06		
услуги связи		101205S0250	244	221	7 200,00	7 200,00	7 200,00
работы, услуги по содержанию имущества		199905S0250	244	225	4 000,00		
прочие работы, услуги		199905S0250	244	226	4 000,00		
прочие работы, услуги		101205S0250	244	226	30 000,00	48 260,00	36 530,00
прочие работы, услуги		199906S0240	244	226	2 534,00		
прочие работы, услуги		19990620050	244	226	31 395,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		19990620050	244	342	6 930,00		
прочие работы, услуги		10120620050	244	226	164 850,00	44 580,00	85 850,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		10120620050	244	342			
прочие работы, услуги		199906L3040	244	226	86 541,57		
прочие работы, услуги		101206L3040	244	226	848 040,00	1 622 310,00	1 568 610,00
прочие работы, услуги		10120120020.204	244	223	21 060,00	26 220,00	26 220,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19990120030.203	244	223	3 380,24		
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10120120030.203	244	223	33 410,00	20 000,00	15 000,00
коммунальные услуги всего, в том числе:		x	x	x	2 081 342,62	933 590,00	856 560,00
коммунальные услуги- теплоснабжение		10120120030.201	247	223	1 398 980,00	533 500,00	556 000,00
коммунальные услуги-электроснабжение		19990120030.202	247	223	10 012,62		
коммунальные услуги-электроснабжение		10120120030.202	247	223	672 350,00	400 090,00	300 560,00
2. Субсидии на иные цели всего:		x	x	x	248 835,56		
Остаток средств на начало текущего		x	x	x			
в том числе:		29990510050	x	x	58 967,96		

Наименование показателя	Код строк и	Код ДК	классификации Российской Федерации	КОСГУ	два знака после запятой - 0,00)		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего		x	x	x	248 835,56		
в том числе:		x	x	x			
	0001	29990510050	x	x	58 967,96		
		299905S0250	x	x	189 689,35		
		29990010920	x	x	7,00		
		29990020200			171,25		
					248 835,56		
Расходы, всего		x	x		248 835,56		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2640	x	x		58 967,96		
увеличение стоимости основных средств		29990510250	244	343	169 943,72		
работы, услуги по содержанию имущества		299905S0250	244	343	19 745,63		
транспортные услуги		299905S0250	244	343	7,00		
прочие работы, услуги		2999010920	244	310	171,25		
увеличение стоимости основных средств		29990020200	244	310			
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ		x	x	x	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		x	x	x	61 126,61		
		40000010900	x	x	37 852,40		
		49990181950	x	x	7 085,62		
		49990210120	x	x	15 804,09		
		49990181900	x	x	384,00		
		49990210110	x	x	0,50		
					0,00		
Доходы всего,			x		61 126,61		
Расходы, всего			x				
в том числе:	0001		x				
на выплаты персоналу, всего		x	244	x	61 126,61		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
прочие работы, услуги		40000010900	244	226	37 852,40		
прочие работы, услуги		49990210120	244	226	15 804,09		
прочие работы, услуги		49990210110	244	226	0,50		
прочие работы, услуги		49990181900	244	226	384,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		49990181950	244	346	7 085,62		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2610	40110181950	244	346			
Возврат в бюджет остатков субсидий	4010		x		0,00		

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия кредитителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного периода.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	5 210 259,44	3 897 480,00	3 778 690,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №	26300	х	2 118 132,86		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 092 126,58	2 943 890,00	2 907 130,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 782 164,41	2 943 890,00	2 907 130,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 782 164,41	2 943 890,00	2 907 130,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	248 835,56		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	248 835,56		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	61 126,61		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	х			
	в том числе по году начала закупки: ¹⁶	26600	х			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения _____
 Директор _____ Лебедева Е.Е.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер Павлова И.В. 8(910)5368385
 (должность) фамилия, инициалы (телефон)

" 16 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Соколова И.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.