

Утверждено

Врио директора



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 09 " января 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МКУ «Управление образования» Администрации г.Махачкала

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБОУ "Школа интернат II вида"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	8 155 246,04	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0002	x		386 339,78				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	79 937 076,00	79 748 047,00	79 748 047,00		
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	77 978 082,00	77 747 592,00	77 747 592,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 978 082,00	77 747 592,00	77 747 592,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Публичные обязательства	1230	130	313					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
возвратные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						

Коды	09 01.2023
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	017
глава по БК	823Б9317
ИНН	0561056760
КПП	057101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Прочие доходы, всего		1500	150	151	1 958 994,00	2 000 435,00	2 000 435,00		
в том числе:									
целевые субсидии (классное руководство)		1510	150	151	1 773 749,00	1 815 210,00	1 815 210,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	150		185 245,00	185 245,00	185 245,00		
Субсидии на организацию питания для детей ОВЗ код цели 0557		1900							
Доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶		1980	X						
на них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						X
Расходы, всего					88 478 661,82	79 748 047,00	79 748 047,00		
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего		2000	X	200	88 478 661,82	79 748 047,00	79 748 047,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X	210	58 774 856,90	58 514 850,00	58 514 850,00		
в том числе:									
оплата труда (госстандарт)		2110	111	211	37 172 580,00	37 172 580,00	37 172 580,00		
в том числе:									
оплата труда (местный)		2110	111	211	20 235 479,90	19 948 100,00	19 948 100,00		
в том числе:									
оплата труда (классное руководство)		2110	111	211	1 366 797,00	1 394 171,00	1 394 171,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2115	111	266	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	0,00	0,00	0,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	18 582 263,66	17 671 459,00	17 671 459,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (госстандарт)		2141	119	213	11 560 677,88	11 226 119,00	11 226 119,00		X
в том числе:									
оплата труда (местный)		2141	119	213	6 424 300,00	6 024 300,00	6 024 300,00		
в том числе:									
оплата труда (классное руководство)		2141	119	213	597 285,78	421 040,00	421 040,00		X
на иные выплаты работникам		2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание		2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание		2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139						X
в том числе:									
на оплату труда стажеров		2171	139						X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)		2172	139						X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
социальные и иные выплаты населению, всего	2	300	262	381 251,00	185 245,00	185 245,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 906 020,62	320 200,00	320 200,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	312 600,00	312 600,00	312 600,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	7 600,00	7 600,00	7 600,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 585 820,62			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение служебных актов Росси́йской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	6 834 269,64	3 056 293,00	3 056 293,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	226					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 834 269,64	1 884 450,00	1 884 450,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	54 104,00	18 300,00	18 300,00		
коммунальные услуги	2642	244/247	223	3 290 091,00	1 594 643,00	1 594 643,00		
в т. ч. коммунальные услуги (ВР-244- водоснабжение и водоотведение, ТКО)	2642/1	244	223	928 413,82	422 800,00	422 800,00		
в т. ч. коммунальные услуги (ВР-247- газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение)	2642/2	247	223	2 361 677,18	1 171 843,00	1 171 843,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 709 910,00	97 500,00	97 500,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	421 876,00	408 700,00	408 700,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (госстандарт)	2646	244	346	260 040,00	29 550,00	29 550,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (местный)	2	244	346	2 637 248,64	907 600,00	907 600,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	2700	x			0,00	0,00	x	
в том числе:	2710							
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего	2715	850	290	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2720	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего	2730	244	220	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
прочие работы, услуги	2740	244		0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	226	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010						x	
Публичные обязательства	4020	610					x	

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2740 - код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - код аналитической группы подкласса 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 - код 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) код ных аналитических показателей, в случае, если финансовый орган - учреждение федерального государственного учреждения децентрализованной децентрализованной деятельности.

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

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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 корпоративских лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	X	3 286 783,00	3 056 293,00	3 056 293,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X				
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	3 286 783,00	3 056 293,00	3 056 293,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 286 783,00	3 056 293,00	3 056 293,00	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пр. летями план. дог. периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	РН
4.5	в том числе:						
4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				3
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 286 783,00	3 056 293,00	3 056 293,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Врио директора (должность) (подпись) Умарова И.И.
 ГЛ.БУХГАЛТЕР (должность) Юнусова Р.А. (фамилия, имя, отчество) (подпись) (сертификат)

СОГЛАСОВАН
 Руководитель бюджетного учреждения
 Администрация образования Администрации г. Махачкалы
 (подпись) Яхьяева О.М. (фамилия, имя, отчество)
 20 23 11 января

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" I кв. (планируемая к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" I кв. (планируемая к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных указанными федеральными законами.

11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.