

Утверждаю

Врио Руководителя Администрации МО

"Кяхтинский район"

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ Администрация МО "Кяхтинский район"

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Е.Д. Дыренков

(подпись)
от 22 мая 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 г. и плановый 2024 и 2025 годов)

от "22" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредит

МКУ Администрации МО "Кяхтинский район"

Учреждение

МБОУ "Унгуркуйская ООП"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 22.05.2023 |
| по Сводному реестру | 813Ш30670 |
| код по БК | 936 |
| ИНН | 0312004554 |
| КПП | 031201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 19 591 751,34 | 18 501 542,48 | 18 422 702,48 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат, учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона Российской Федерации о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1240 | 130 | 131 | 2 092 552,05 | 2 720 847,22 | 2 642 007,22 | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования и иных привлеченных доходов бюджетов | 1220 | 130 | 131 | 2 092 552,05 | 2 720 847,22 | 2 642 007,22 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 131 | 133 950,00 | 133 950,00 | 133 950,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 180 | 189 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1410 | 180 | 189 | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | 17 365 269,29 | 15 646 745,26 | 15 646 745,26 | |
| в том числе: | 1510 | 150 | 152 | 17 365 269,29 | 15 646 745,26 | 15 646 745,26 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | 1980 | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Коды, всего | 2000 | x | 200 | 19 591 751,34 | 18 501 542,48 | 18 422 702,48 | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 12 992 733,55 | 12 309 979,52 | 12 309 979,52 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 976 755,30 | 9 452 158,65 | 9 452 158,65 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 213 | 3 012 978,25 | 2 854 820,87 | 2 854 820,87 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| иные социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2211 | 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 |
| дата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 67 900,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 67 900,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| 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 |
| иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 290 | 0,00 | | | x |
| Коды на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | x | 220 | 6 531 117,79 | 6 123 862,96 | 6 044 822,96 | x |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | 1 436 670,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | 2640 | 244 | 220 | 2 706 352,99 | 2 554 427,99 | 2 554 427,99 | |
| услуги связи | | | | | | | |
| транспортные расходы | 2641 | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 222 | 182 400,00 | 182 400,00 | 182 400,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 223 | 4 395,59 | 51 295,59 | 51 295,59 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 225 | 69 550,00 | 69 550,00 | 69 550,00 | |
| увеличение стоимости прочих основных средств | 2645 | 244 | 226 | 856 219,80 | 818 419,80 | 818 419,80 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2646 | 244 | 310 | 164 500,00 | 164 500,00 | 164 500,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2647 | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 343 | 894 825,00 | 800 350,00 | 800 350,00 | |
| приобретение мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | 195 177,60 | 195 177,60 | 195 177,60 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2650 | 244 | 345 | 877,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2651 | 244 | 346 | 338 408,00 | 272 735,00 | 272 735,00 | |
| в том числе: | 2652 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2653 | 406 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2654 | 407 | | | | | |
| из них: коммунальные расходы | 2655 | 247 | 223 | 2 388 094,80 | 3 569 234,97 | 3 490 394,97 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 2656 | 247 | 223 | 2 388 094,80 | 3 569 234,97 | 3 490 394,97 | |
| налог на прибыль ⁴ | 3000 | 100 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 3030 | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4009 | x | | | | | x |
| | 4010 | 610 | | | | | x |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды 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);

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. № 181 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 счетах. 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".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам (микрозаймам), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 6 531 117,79 | 6 123 662,96 | 6 044 822,96 | |
| 1.1 | 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 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 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 6 531 117,79 | 6 123 662,96 | 6 044 822,96 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 021 632,05 | 2 649 947,22 | 2 571 107,22 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 2 021 632,05 | 2 649 947,22 | 2 571 107,22 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2 938 865,74 | 3 339 765,74 | 3 339 765,74 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 2 938 865,74 | 3 339 765,74 | 3 339 765,74 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 1 436 670,00 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 133 950,00 | 133 950,00 | 133 950,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 133 950,00 | 133 950,00 | 133 950,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 6 531 117,79 | 6 123 662,96 | 6 044 822,96 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | | 2023 | 6 531 117,79 | | |
| | | | | 2024 | | 6 123 662,96 | |
| | | | | 2025 | | 6 044 822,96 | |
| 3 | 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

М.О. директора (подпись) Д.А. Фомина (расшифровка подписи)

г.л. экономист Л.Л. Сидорова (подпись) 91-1-24 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " мая 20 23 г.

ГЛАСОВАНО

ИО начальника МКУ ФУ МО "Кяхтинский район" (подпись) Е.Б. Брыкова (расшифровка подписи)

" 2 " мая 20 23 г.

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 26000 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 и 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 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" Плана.

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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.