

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)



Управление образования, опеки и попечительства
Муниципального образования "Каракалпакский район"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

" 3 " апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "03" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каракалпакский район"

по Сводному реестру
глава по БК

ИНН

693Р6306
7006004156

КПП

700601001

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каракалпакская средняя общеобразовательная школа-интернат N1"
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

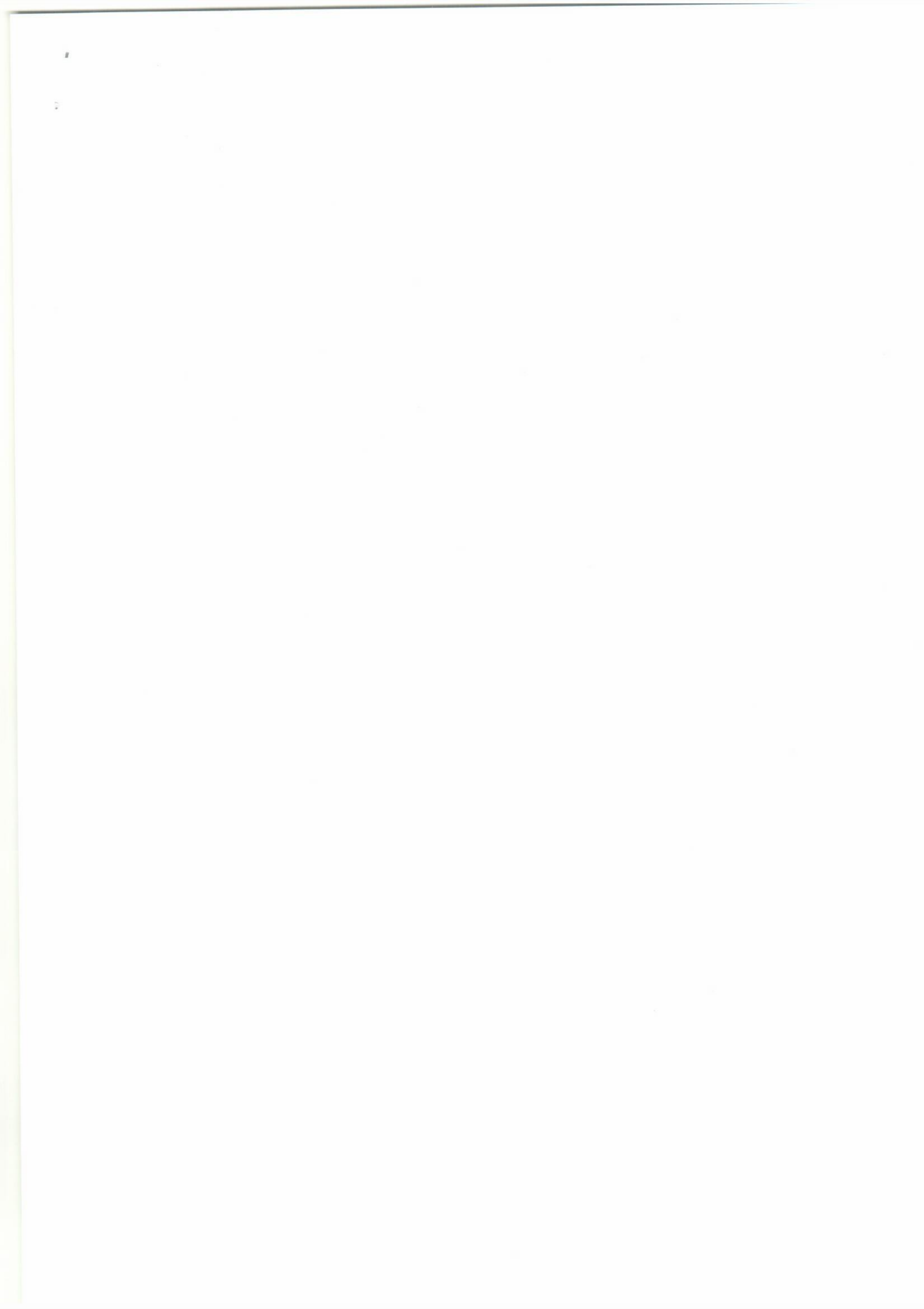
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	834 301,75	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			193 180 946,67	149 568 933,97	149 068 933,97		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		150 216 204,62	125 129 600,92	125 129 600,92		
в том числе:								

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение									
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1210	130		150 216 204,62	125 129 600,92	125 129 600,92			
в том числе:	1300	140		43 300,00	0,00	0,00			
Страховые возмещения	1310	140		43 300,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		42 921 442,05	24 439 333,05	23 939 333,05			
в том числе:	1410	150		42 921 442,05	24 439 333,05	23 939 333,05			
целевые субсидии									
Субсидия МБОУ Каргасокского района на укрепление МПР, на выполнение работ, услуг по с		150		5 000 000,00	0,00	0,00			
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к		150		53 212,00	53 212,00	53 212,00			
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников		150		939 033,65	939 033,65	939 033,65			
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными воз		150		4 680 536,00	4 680 536,00	4 680 536,00			
Субсидия на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни		150		768 000,00	768 000,00	768 000,00			
Субсидия муниципальным бюджетным образовательным организациям на проведение и учас		150		69 265,00	0,00	0,00			
Субсидия муниципальным бюджетным образовательным организациям на выполнение мероп		150		200 000,00	350 000,00	350 000,00			
Субсидия муниципальным бюджетным образовательным организациям на выплату ежемесяч		150		64 000,00	64 000,00	64 000,00			
Субсидия на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи		150		4 308 591,40	4 308 591,40	4 308 591,40			
Субсидия на предоставление целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из		150		13 027 470,00	0,00	0,00			
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педа		150		7 968 240,00	7 968 240,00	7 968 240,00			
Субсидия на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживая		150		494 300,00	494 300,00	494 300,00			
Субсидия муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям Каргасокского р		150		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Субсидия муниципальным бюджетным образовательным организациям, подведомственным У		150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Субсидия МБОУ Каргасокского района на укрепление материально - технической базы, на вы		150		69 900,00	0,00	0,00			
Субсидия МБОУ Каргасокского района на укрепление материально - технической базы, на вы		150		150 000,00	1 000 000,00	500 000,00			
Субсидия на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни		150		3 913 420,00	2 713 420,00	2 713 420,00			
Субсидия муниципальным бюджетным образовательным организациям Каргасокского района		150		71 974,00	0,00	0,00			
Субсидия МБОУ Каргасокского района на организацию работы территориальной психолого -		150		28 500,00	0,00	0,00			
Субсидия муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям на стипендии дл		150		15 000,00	0,00	0,00			
в том числе:									
из них:									
Расходы, всего	2000	x		194 015 248,42	149 568 933,97	149 068 933,97			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		157 397 297,67	117 929 408,97	117 929 408,97			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		118 798 544,68	88 757 013,42	88 757 013,42			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 203 765,00	1 000 000,00	1 000 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		150 050,00	0,00	0,00			x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 244 937,99	28 172 395,55	28 172 395,55		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		37 244 937,99	28 172 395,55	28 172 395,55		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		79 000,00	64 000,00	64 000,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		15 000,00	0,00	0,00		X
иные выплаты населению	2240	360		64 000,00	64 000,00	64 000,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		38 276,57	35 000,00	35 000,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		35 000,00	35 000,00	35 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 276,57	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		36 500 674,18	31 540 525,00	31 040 525,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		27 970 834,42	22 086 961,44	21 586 961,44		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 529 839,76	9 453 563,56	9 453 563,56		



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			36 500 674,18	21 936 421,49	21 936 421,49	0,00
	в том числе:								
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)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			6 701 682,93	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		6 701 682,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			29 798 991,25	21 936 421,49	21 936 421,49	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 648 775,85	13 401 688,00	13 401 688,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 648 775,85	13 401 688,00	13 401 688,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			19 686 915,40	8 384 733,49	8 384 733,49	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			19 686 915,40	8 384 733,49	8 384 733,49	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			463 300,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			463 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X				29 798 991,25	21 936 421,49	21 936 421,49	0,00
2.1.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022				29 798 991,25	0,00	0,00	0,00
2.2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2023				0,00	21 936 421,49	0,00	0,00
2.3.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2024				0,00	0,00	21 936 421,49	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X				0,00	0,00	0,00	0,00
		26610					0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.М. Кондратьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

(подпись)

Т.В. Гришачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Гришачева
(расшифровка подписи)

тел. (838253)2-22-56