

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(и на плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 20 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

Учреждение МБОУ "Калайкасинская СОШ им. А.Г. Николаева"

Единица измерения: руб.

Дата	20.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	974
по Сводному реестру	НИ7ШЗ
ИНН	2112002377
КПП	211201001
по ОКЕН	383

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	27 506 631,29	24 218 473,00	23 777 473,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 630 276,20	18 678 075,00	18 737 075,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	9740000000000130 (974400)	131	1 589 000,00	2 338 500,00	2 397 500,00	
	1210	9740000000000130 (974401)	131	0,00	0,00	0,00	
	1210	9740000000000130 (974400-R163S)	131	20 570,20	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
		9740000000000130 (974400-R20)	131	16 921 967,00	14 673 077,70	14 962 223,30	
		9740000000000130 (974403-R20)	131	952 289,00	1 556 497,30	1 267 351,70	
		9740000000000130 (974400-R163)	131	2 036 450,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета		9740000000000130 (974204)	135	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
возмещение расходов	1310	9740000000000140 (974204)	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 876 355,09	5 540 398,00	5 040 398,00	0,00
в том числе:							
Поступление от иной приносящей доход деятельности (услуги)		9740000000000150 (974203)	155	2 441 000,00	3 505 000,00	3 005 000,00	
целевые субсидии		9740000000000150 (974500)	152	475 395,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	152				
Организация питания льготной категории детей (детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей)		9740000000000150 (974500)	152	70 153,00	44 184,00	44 184,00	
Субсидия на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время		9740000000000150 (974502)	152	0,00	0,00	0,00	
Организация на организацию отдыха детей пришкольных и других лагерях		9740000000000150 (974503)	152	102 371,00	0,00	0,00	
Субсидия на цели организации горячего питания учащимися 1-4 классов		9740000000000150 (974500-23-53040)	152	719 680,00	719 680,00	719 680,00	
Субсидия на обеспечение бесплатного горячего питания из многодетных маломужских семей 5-11 классы		9740000000000150 (974500-R261)	152	82 570,00	306 544,00	306 544,00	
		9740000000000150 (974500-R261S)	152	9 174,00	34 060,00	34 060,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)		9740000000000150 (974500-R361)	152	514 843,00	0,00	0,00	
		9740000000000150 (974500-R361S)	152	38 752,00	0,00	0,00	
Субсидия на классное руководство из Федерального бюджета		9740000000000150 (974500-23-53030)	152	930 930,00	930 930,00	930 930,00	
Субсидии на советников директора по воспитанию из Федерального бюджета		9740000000000150 (974500-23-51790)	152	491 487,09	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1510		180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	27 506 631,29	24 218 473,00	23 777 473,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 344 384,09	15 604 007,70	15 893 153,30	x
в том числе:							
оплата труда		(974400-R20)974 0702 11710212010 111	211	12 956 906,00	11 229 648,00	11 451 722,56	x
		(974500-23-53030)974 0702 11710553030 111	211	715 000,00	715 000,00	715 000,00	
		(974500-23-51790)974 0702 1176EBS1790 111	211	377 486,24	0,00	0,00	
в том числе:							
иные выплаты персоналу учреждений из ФОТ	2110	(974400-R20)974 0702 11710212010 111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		(974400-R20)974 0702 11710212010 119	213	3 925 061,00	3 403 429,70	3 470 500,74	x
		(974500-23-53030)974 0702 11710553030 119	213	215 930,00	215 930,00	215 930,00	
		(974500-23-51790)974 0702 1176EBS1790 119	213	114 000,85	0,00	0,00	
в том числе:							
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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2240	360	296				x

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x
из них:			291	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	(974401) 974 0702 ЦП10170550 851					x
государственная пошлина		(974203) 974 0702 ЦП10170550 852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	(974400) 974 0702 ЦП10170550 852	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291				x
уплата штрафов, пеней, иных платежей		(974203) 974 0702 ЦП10170550 853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов, пеней, иных платежей по заключенным договорам		(974203) 974 0702 ЦП10170550 853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата иных платежей, по задержке з/п	2330	(974203) 974 0702 ЦП10170550 853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	220	9 120 247,20	8 572 465,30	7 842 319,70	0,00
в том числе:							
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			9 120 247,20	8 572 465,30	7 842 319,70	0,00
из них, прочие закупки:		244		7 163 227,00	7 777 465,30	7 047 319,70	0,00
услуги связи		(974400) 974 0702 ЦП10170550 244	221	37 000,00	37 000,00	41 000,00	
коммунальные услуги		(974299) 974 0702 ЦП10170550 244		0,00	0,00	0,00	
		(974204) 974 0702 ЦП10170550 244	223	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
		(974400) 974 0702 ЦП10170550 244		7 489,50	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		(974400) 974 0702 ЦП10170550 244		304 000,00	158 000,00	158 000,00	
		(974203) 974 0702 ЦП10170550 244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		(974204) 974 0702 ЦП10170550 244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		(974400-R163) 974 0702 Ч4104SA720 244		200 000,00	0,00	0,00	
		(974500) 974 0702 ЦП10170550 244		67 200,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		(974400) 974 0702 ЦП10170550 244		438 510,50	496 000,00	521 000,00	
		(974500) 974 0702 ЦП10170550 244		61 005,00	0,00	0,00	
		(974500-R361) 974 0702 ЦП103S5010 244		514 843,00	0,00	0,00	
		(974500-R361S) 974 0702 ЦП103S5010 244		38 752,00	0,00	0,00	
		(974403-R20) 974 0702 ЦП10212010 244	226	1 641 000,00	3 464 000,00	2 964 000,00	
		(974204) 974 0702 ЦП10170550 244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		(974403-R20) 974 0702 ЦП10212010 244		826 249,00	1 430 457,30	1 141 311,70	
		(974500) 974 0702 ЦП1 1474540 244		58 821,00	44 184,00	25 248,00	
		(974500-23-53040) 974 0702 ЦП114L3040 244		422 292,00	719 680,00	411 245,71	
		(974500-R261) 974 0702 ЦП114S1560 244		82 570,00	153 272,00	87 584,00	
		(974500-R261S) 974 0702 ЦП114S1560 245		8 404,86	17 030,00	9 731,43	
услуги страхования	2641	(974400) 974 0702 ЦП10170550 244	227	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
		(974403-R20) 974 0702 ЦП10212010 244		95 820,00	95 820,00	95 820,00	
		(974500) 974 0702 ЦП10170550 244	310	164 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих ОС		(974203) 974 0702 ЦП10170550 244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		(974203) 974 0702 ЦП10170550 244		759 000,00	0,00	0,00	
		(974500) 974 0702 ЦП11474540 244		11 332,00	0,00	18 936,00	
		(974503) 974 0709 Ц340270830 244		102 371,00	0,00	0,00	
		(974500-23-53040) 974 0702 ЦП114L3040 244		297 388,00	0,00	308 434,29	
		(974500-R261) 974 0702 ЦП114S5493 244		0,00	153 272,00	218 960,00	
		(974500-R261S) 974 0702 ЦП114S5493 244		769,14	17 030,00	24 328,57	
		(974299) 974 0702 ЦП10170550 244		0,00	0,00	0,00	
		(974599-R261) 974 0702 ЦП114S5493 244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ		(974400) 974 0702 ЦП10170550 244	343	286 500,00	702 000,00	702 000,00	
		(974400-R163) 974 0702 Ч4104SA720 244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		(974400) 974 0702 ЦП10170550 244	344	10 000,00	10 000,00	25 000,00	
		(974203) 974 0702 ЦП10170550 244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		(974500) 974 0702 ЦП10170550 244	345	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов		(974203) 974 0702 ЦП10170550 244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		(974400) 974 0702 ЦП10170550 244		360 000,00	95 000,00	110 000,00	
		(974403-R20) 974 0702 ЦП10212010 244	346	30 220,00	30 220,00	30 220,00	
		(974400-R163) 974 0702 Ч4104SA720 244		0,00	0,00	0,00	
		(974500) 974 0702 ЦП10170550 244		83 190,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости наградного материала		(974203) 974 0702 ЦП10170550 244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2642	247		1 957 020,20	795 000,00	795 000,00	0,00
		(974400) 974 0702 ЦП10170550 247		100 000,00	795 000,00	795 000,00	
		(974400-R163) 974 0702 Ч4104SA720 247	223	1 836 450,00	0,00	0,00	
		(974400-R163S) 974 0702 Ч4104SA720 247		20 570,20	0,00	0,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x