

Приложение
к Программам к стратегическому и управленческому плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

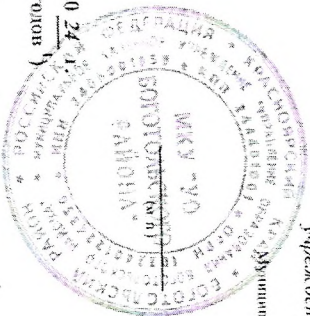
Утверждено

Руководитель Муниципального казенного учреждения "Управление образования Ботолынского района"

(подпись) _____
Котловского района

(подпись) _____
Васильева Е.В.

от "23" января 2024 г.



Цели финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от "23" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Ботолынского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Книжная СОШ"

Единица измерения: руб.

Приложение 1. Целевые и подцели

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	x	55 372,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	35 906,649,00	30 832,052,00	29 774,901,00	
Доходы, всего:	1000			100				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		34 903 360,00	29 828 763,00	28 771 612,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	1210		130	131	34 467 350,00	29 392 753,00	28 335 602,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	131	436 010,00	436 010,00	436 010,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) пользователям с ограниченными возможностями (физлиц)								

Дата	Коды
23.01.2024	
по Сводному реестру	04300540
табл. по БК	502
по Сводному реестру	043117214
ИНН	2444300360
КПП	244401001
по ОКВЭД	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150			1 003 289,00	1 003 289,00	1 003 289,00		
денежные субсидии	1410	150		132					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		162	1 003 289,00	1 003 289,00	1 003 289,00		
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980		X	316	0,00	0,00	0,00	X	
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	310				X	
Расходы, всего	2000		X	200	35 962 021,17	30 832 052,00	29 774 901,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		110		28 937 710,81	23 838 352,00	23 476 782,00	X	
в том числе:									
оплата труда	2110		111		22 221 928,00	18 324 288,00	18 031 323,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего	2111		111					X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		6 715 782,81	5 533 964,00	5 445 459,00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119		6 715 782,81	5 533 964,00	5 445 459,00	X	
на иные выплаты работникам	2142		119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемым от резерва денежного довольствия	2150		131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134					X	

Наименование показателя

	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
стipухомые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе								
на оплату труда стареров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специализированного фонда	2220	340					X	
на приобретение 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	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00		X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги и (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
взносы на членство в организациях, кроме членских взносов в междупрофильные организации	2331	853					X	
бюджетные иные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в междупрофильные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междупрофильными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	240					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	7 024 310,36	6 973 700,00	6 298 119,00			
в том числе								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	2640	240		7 024 310,36	6 973 700,00	6 298 119,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	2640	244		4 245 651,00	4 245 651,00	3 570 070,00	
<i>закупка материальных ресурсов, всего</i>	2641	2641	247		2 778 659,36	2 728 049,00	2 728 049,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	2650	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	2651	406					
строительные (реконструктивные) объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	3000	100	100				X
в том числе:								
налог на прибыль, ⁸	3010	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	3020						X
прочие налоги и уменьшающие доход ⁸	3030	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (приказа) 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 - коды анализированной группы доходов бюджета классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды анализированной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды анализированной группы назначения 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 анализированной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50103), и (или) коды видов анализированных показателей, в случае, если

Порядком органа - учреждения предусмотрено укрупнение деятельности

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемая сумма 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 указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели притока поступлений вложений в себя и в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показывать приток поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и объектами подчиненного подразделения

⁷ Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 Вкладыш 1 "Поступления и выплаты" Плана, поступающие депозитации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя и в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и объектами подчиненного подразделения

9 Показатели прочих выплат включаются в себя и в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и объектами подчиненного подразделения

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	260000	x	4.1	7 024 310,36	6 973 700,00	6 298 119,00		
	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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), финансируемым за счет средств федерального бюджета	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		50 610,36	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	50 610,36				
	из них ¹⁴	26310.1							
1.3.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), финансируемым за счет средств федерального бюджета с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 973 700,00	6 973 700,00	6 298 119,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x		6 973 700,00	6 973 700,00	6 298 119,00		
	(муниципального) задания								
1.4.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 973 700,00	6 973 700,00	6 298 119,00		
1.4.1.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ¹⁵	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ¹⁶	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачета	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ^{10 11}	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10 1}	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6 973 700,00	6 973 700,00	6 973 700,00	6 298 119,00	
	в том числе по году начала зачета:	2023			6 973 700,00		6 973 700,00		
		2024							
		2026							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала зачета:	2024							
		2026							
		2026							
		2026							



Руководитель учреждения
(полное наименование)

Генеральный директор
(полное наименование)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки ¹⁶

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки

в том числе по году начала зачета:

2023

2024

2026

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки ¹⁶

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки

в том числе по году начала зачета:

2023

2024

2026

10 В Разделе 2 "Указания по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План, детализируются показатели и выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

11 В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, указанные на титульном листе заявки в форме заявки в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных достигших результатов федеральной программы, в том числе исключено в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, федерального проекта (статья 263(0) и планируемая к заключению и соответствующему финансовому году (статья 264(0) и должна соответствовать показателям соответствующим графам по строкам 266(0) Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке 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

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

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

16 Плановые показатели выводятся на закупку товаров, работ, услуг по строкам 265(0) государственного (муниципального) бюджета учреждения, должен быть, не менее суммы показателями строк 26410, 26430, 26430, 26440 по соответствующим графам, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строк 26410 по соответствующим графам