

Утверждено



О.Е. Подлескова
(подпись)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

13 ДЕКАБРЯ 20 23 г.*

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Оря

Общественная организация

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру глав по ЕК

по Сводному реестру ИНН

по Сводному реестру КПП

по ОКЕИ

Коды

13.12.2023

54301194

54317031

575400682

375401001

383

Объем финансового обеспечения в рублях с точностью до двух знаков после запятой																		
Раздел 1. Поступления и выплаты																		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Код по бюджетной классификации 2023г. текущий финансовый год	в том числе				Всего на 2024г. первый год планового периода				Всего на 2025г. второй год планового периода				за предельным плановым периодом		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Всего на 2024г. первый год планового периода	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Всего на 2025г. второй год планового периода	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Всего		
					из них гранты	Безвозмездные поступления, всего, в том числе												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Детский средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X		2 387 270,56	459 236,68	730 594,98		1 397 438,90	0,00				0,00					
Детский средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X		72 579 171,80	55 840 957,36	2 780 128,24	0,00	13 958 086,20	49 387 780,09	37 206 800,00	2 143 725,21	10 037 254,88	52 662 204,83	40 532 800,00	2 143 725,21	9 985 679,62		
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	120	121	264 342,06	\	264 342,06			264 342,06		264 342,06		264 342,06		264 342,06			
в том числе:	1110																	
доходы от предплатной платы				264 342,06		264 342,06			264 342,06		264 342,06		264 342,06		264 342,06			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждении,	1200	130	131	55 840 957,36	55 840 957,36				37 206 800,00	37 206 800,00		0,00	40 532 800,00	40 532 800,00		0,00		
в том числе:																		
доходы от оказания платных образовательных услуг (выполнения работ)	1210	130	131	2 091 033,77		2 091 033,77			1 111 547,37		1 111 547,37	0,00	1 111 547,37		1 111 547,37	0,00		
потребителей соответствующих услуг (работ), всего																		
в том числе:																		
доходы от оказания платных образовательных услуг (работ), всего	1300	140																
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140																
в том числе:																		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	14 382 838,61		424 752,41		13 958 086,20	10 805 090,66		767 835,78	10 037 254,88	10 753 515,40		767 835,78	9 985 679,62		
в том числе:	1410	150		0,00					0,00				0,00					
прочие доходы, всего	1500	150	155	424 752,41		424 752,41			767 835,78		767 835,78		767 835,78		767 835,78	0,00		
в том числе:																		
целевые субсидии, всего	1510	150	152	13 958 086,20	0,00	0,00			13 958 086,20	10 037 254,88			9 985 679,62	0,00	0,00	9 985 679,62		
в том числе:																		
субсидии на осуществление выплатных взносов, всего	1520	150																
в том числе:																		
доходы от операций с активами, всего	1900																	
в том числе:																		
прочие поступления, всего ⁵	1980																	
в том числе:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
расходы, всего	2000	X		75 166 442,36	56 300 194,04	3 510 723,22	0,00	15 355 525,10	49 387 780,09	37 206 800,00	2 143 725,21	10 037 254,88	52 662 204,83	40 532 800,00	2 143 725,21	9 985 679,62		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	X		51 845 688,98	47 897 000,01	0,00	0,00	3 948 688,97	37 101 304,00	33 442 000,00	0,00	3 659 304,00	40 196 304,00	36 537 000,00		3 659 304,00	X	
из них:																		
фонд оплаты труда	2110	111	211	41 038 274,50	38 050 408,79			2 987 865,71	28 732 769,00	25 922 244,00		2 810 525,00	30 872 555,00	28 062 070,00		2 810 525,00	X	
в том числе:				0,00									0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0,00									0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, в том числе компенсационного характера	2120	112		44 925,00				44 925,00	0,00				0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий																		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00					0,00				0,00					
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	10 762 489,48	9 846 591,22			915 898,26	8 368 535,00	7 519 756,00	0,00	848 779,00	9 323 749,00	8 474 970,00		848 779,00		
в том числе:				0,00					0,00				0,00					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 762 489,48	9 846 591,22			915 898,26	8 368 535,00	7 519 756,00		848 779,00	9 323 749,00	8 474 970,00		848 779,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00					0,00				0,00					
социальные и иные выплаты работникам, всего	2200	300	260	77 928,66	0,00	0,00	0,00	77 928,66	0,00	0,00			0,00	0,00				
в том числе:																		
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	260	77 928,66	0,00	0,00	0,00	77 928,66	0,00	0,00			0,00	0,00			X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе										Всего на плановый период						
			Всего на 2023г: текущий финансовый год	Поступления от приносящей доход деятельности				Всего на 2024г: первый год планового периода	Всего на 2025г: второй год планового периода			Всего на 2025г: второй год планового периода	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Всего на плановый период
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе	Всего, в том числе	из них: гранты	Безвозмездные поступления, всего, в том числе		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2211	321	262	30 600,00				30 600,00	0,00				0,00						
	2212	323	263	47 328,66				47 328,66	0,00				0,00						
	2220	340		0,00					0,00				0,00						
	2230	350		0,00					0,00				0,00						
	2300	850	290	57 809,64	55 287,54	2 522,10	0,00	0,00	2 522,10	0,00	2 522,10	0,00	2 522,10	0,00	2 522,10				
	2310	851	291	2 524,10	2,00	2 522,10			2 522,10	0,00	2 522,10		2 522,10	0,00	2 522,10				
	2320	852	291	0,00					0,00				0,00						
	2330	853	292	55 285,54	55 285,54				0,00				0,00						
	2520	831	297	145 077,37	145 077,37				0,00				0,00						
	2600	x		23 039 937,71	8 202 829,12	3 508 201,12	0,00	11 328 907,47	12 283 953,99	3 764 800,00	2 141 203,11	6 377 950,88	12 463 378,73	3 995 800,00	2 141 203,11	6 326 375,62			
	2620	242																	
	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	2640	244	220	23 039 937,71	8 202 829,12	3 508 201,12	0,00	11 328 907,47	12 283 953,99	3 764 800,00	2 141 203,11	6 377 950,88	12 463 378,73	3 995 800,00	2 141 203,11	6 326 375,62			
		244	221	13 000,00	4 000,00	9 000,00			10 000,00	1 000,00	9 000,00		10 000,00	1 000,00	9 000,00				
		247	223	4 110 480,19	4 033 100,38	77 379,81			3 070 379,81	2 995 000,00	77 379,81		3 070 379,81	2 995 000,00	77 379,81				
		244	223	249 978,91	249 978,91	23 864,99			381 000,00	381 000,00			381 000,00	381 000,00					
		244	225	2 331 556,99	130 060,00	2 201 496,99			41 087,86	41 087,86			41 087,86	41 087,86					
	244	226	11 780 097,11	1 097 094,53	1 780 383,86			8 903 118,72	7 427 617,07			6 377 950,88	1 049 666,19						
	244	228	0,00						0,00				0,00						
	244	310	3 520 341,63	2 357 668,00	914 516,88			248 156,75	1 042 481,15	355 800,00	686 681,15		355 800,00	686 681,15					
	244	342	0,00						0,00				0,00						
	244	344	263 971,83	40 000,00	223 971,83				25 630,59		25 630,59		25 630,59						
	244	345	0,00						0,00				0,00						
	244	346	723 203,25	245 933,30	477 269,95				285 757,51		285 757,51		285 757,51						
	2650	400	349	46 807,80	44 994,00	1 813,80			0,00				0,00						
	2651	406																	
	2652	407																	
	3000	100																	
	3010																		
	4000	x																	
	4010	610																	

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество);

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвидов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 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 Закона либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

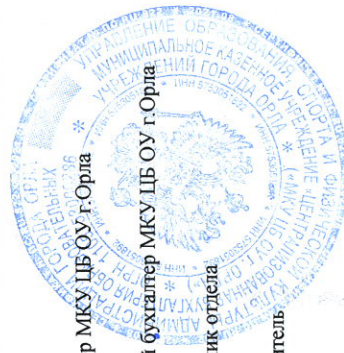
6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Таблицы 1. Поступления и выплаты. Показатели детализации в Таблице II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Показатель отражается со знаком "минус".

7 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в рублях с точностью до двух знаков после запятой				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 ¹⁰	26000	x	23 039 937,71	12 283 953,99	12 463 378,73		
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹¹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹⁴	26400	x	23 039 937,71	12 283 953,99	12 463 378,73		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	8 202 829,12	3 764 800,00	3 995 800,00		
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 202 829,12	3 764 800,00	3 995 800,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	11 328 907,47	6 377 950,88	6 326 375,62		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 328 907,47	6 377 950,88	6 326 375,62		
	из них ^{10.1} :	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 ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	3 508 201,12	2 141 203,11	2 141 203,11	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 508 201,12	2 141 203,11	2 141 203,11	
	из них ^{10.1.} :						
		26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 039 937,71	12 283 953,99	12 463 378,73	
2	в том числе по году начала закупки:						
	2023		2023	23 039 937,71			
	2024		2024		12 283 953,99		
	2025		2025			12 463 378,73	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3	в том числе по году начала закупки:						
		26610					



Посылаева И.Н.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Горбуля Н.Д.
(расшифровка подписи)

Верижникова М.Г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сергеева А.И.

(расшифровка подписи)

" 13 " ДЕКАБРЯ 20 23 г.