



Утверждено

Зам. Начальника

(подпись и должность исполнителя)

МУ РХО Администрации МО "Вильнюсский район"

(инициализирующий орган - учреждение (учреждения))

Перелыгина Т. М.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от 05 10 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Вильнюское районное Управление образования"

по Сводному реестру глава по ВК по Сводному реестру

ИНН 0303001412

КПП 030301001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

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 | первый год планового периода | на 20 24 г. | на 20 25 г. | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 1 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 2 | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 0001 | X | X | | | | | |
| в том числе: | 0002 | X | X | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1000 | 100 | X | 31 238 614,14 | 25 299 199,00 | | 25 189 974,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 26 613 836,55 | 21 094 009,00 | | 20 984 784,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 26 458 156,55 | 21 061 009,00 | | 20 951 784,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | | | | | |
| поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 155 680,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 4 624 777,59 | 4 205 190,00 | | 4 205 190,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 4 624 777,59 | 4 205 190,00 | | 4 205 190,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |

| 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 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 31 238 614,14 | 25 299 199,00 | 25 189 974,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 22 250 329,59 | 20 971 972,00 | 20 971 972,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 089 357,58 | 16 107 516,00 | 16 107 516,00 | | 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 | | | | | | x |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 160 972,01 | 4 864 456,00 | 4 864 456,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 160 972,01 | 4 864 456,00 | 4 864 456,00 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 262 | 54 960,00 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 54 960,00 | | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 148 728,00 | 157 560,00 | 157 560,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 118 328,00 | 127 160,00 | 127 160,00 | | x |
| транспортный налог | 2320 | 852 | 291 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | | x |
| налог на загрязнение окружающей среды | 2330 | 853 | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 291 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | |
| Взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | X |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | 2460 | 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, всего ⁷ | 2600 | X | 220 | 8 784 596,55 | 4 169 667,00 | 4 060 442,00 | | |
| 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 | 225 | 341 480,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 8 443 116,55 | 4 169 667,00 | 4 060 442,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Питание (2) (0702) | 2641 | 244 | 342 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | |
| Питание (2) (0709) | 2642 | 244 | 342 | 22 680,00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (2) | 2643 | 244 | 346 | 52 500,00 | | | | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 221 | 7 200,00 | | 7 200,00 | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 4 151 117,32 | | 131 000,00 | | |
| прочие работы, услуги (4) 0702 | 2644 | 244 | 226 | 267 279,00 | | 263 922,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (2) | 2645 | 244 | 345 | 47 500,00 | | | | |
| питание (5) (0702) | 2646 | 244 | 342 | 2 340 520,00 | | 2 585 520,00 | | |
| учебники | 2647 | 244 | 310 | 320 000,00 | | 320 000,00 | | |
| работа, услуги по содержанию имущества | 2648 | 244 | 225 | 109 225,00 | | 109 225,00 | | |
| подвоз 0702 | 2649 | 244 | 343 | 690 191,00 | | 700 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (4) 0702 | 2649 | 244 | 346 | 50 490,00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов (4) 0709 | 2649 | 244 | 342 | 48 689,00 | | | | |
| подвоз 0709 | 2649 | 244 | 343 | 72 000,00 | | | | |
| летнее оздоровление (5) 0709 | 2649 | 244 | 342 | 192 360,00 | | | | |
| прочие работы, услуги (4) 0709 | 2649 | 244 | 226 | 1 509,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 2649 | 244 | 223 | 20 056,23 | | 3 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649 | 244 | 345 | 16 800,00 | | 16 800,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными), учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными), учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | | 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 | первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | | |
| В том числе: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | 4010 | 610 | | | | | X |

¹ В случае утверждения закона (решения) 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 аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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. № 209н (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 детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатели прочих поступлений включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расчетам 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 включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатели прочих выплат включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Приложение 2. Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование покупки | Итого сумма | Год исполнения | Количество выполненных работ (услуг) | Сумма | | | | на исполнение годового плана |
|---------|---|-------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 30.23 г. (текущий финансовый год) | на 20.24 г. (текущий финансовый год) | на 30.25 г. (текущий финансовый год) | на 30.26 г. (текущий финансовый год) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Виды работ по ремонту помещений в том числе: | 26000 | X | 41 | 8 784 596,55 | 4 169 667,00 | 4 060 442,00 | | |
| 1.1 | по контрактам (заказам), заключенным по плану текущего финансового года без привлечения по Федеральному закону 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. 2135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | X | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (заказам), заключенным по плану текущего финансового года с учетом Грעבוинии применения поху Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | X | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (заказам), заключенным по плану текущего финансового года с учетом Грעבוинии и Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | X | | 341 480,00 | | | | |
| 1.3.1 | по контрактам (заказам) и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | | | | | | |
| | по НК № 1 | 26310.1 | | | | | | | |
| | по НК № 2 | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | по соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | | X | | | | |
| 1.4 | Грעבוинии Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | X | 244 | 8 443 116,55 | 4 169 667,00 | 4 060 442,00 | | |
| 1.4.1 | на счет субсидии, предель лимитов на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 244 | 5 754 556,55 | 1 551 147,00 | 1 441 922,00 | | |
| 1.4.1.1 | по соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 244 | 5 754 556,55 | 1 551 147,00 | 1 441 922,00 | | |
| 1.4.1.2 | по соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | X | | | | | | |
| 1.4.2 | по соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | X | 244 | 2 532 880,00 | 2 585 520,00 | 2 585 520,00 | | |
| 1.4.2.1 | по соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 244 | 2 532 880,00 | 2 585 520,00 | 2 585 520,00 | | |
| | по НК № 1 | 26421.1 | X | | | | | | |
| 1.4.2.2 | по соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | X | | | | | | |
| 1.4.3 | на счет субсидии, предель лимитов на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | X | | | | | | |

