

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
Краевое государственное общеобразовательное учреждение "Верховская школа"

(наименование учреждения)

В. В. Мидицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " августа 2023г.

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

от " 19 " августа 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

Краевое государственное общеобразовательное учреждение "Верховская
школа"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
04200361	
075	глав по КВ
04225767	по Сводному реестру
2404009394	ИНН
240401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023-й текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	07510000000000000	X	1 398 369,28 ✓	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	X	X	X	07510000000000000	X	1 345 234,90 ✓	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	100	X	X	X	X	X	54 903 798,23 ✓	45 168 400,71	43 485 200,24	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	07510000000000000	130	43 759 760,62	43 326 754,94	41 654 664,62	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	07510000000000000	131	43 759 760,62 ✓	43 326 754,94 ✓	41 654 664,62 ✓	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	07550000000000000	130	38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00	
Доходы по условиям аренды помещений		X	X	X	07550000000000000	135	38 927,61 ✓	38 927,61	38 927,61	0,00	
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	07520000000000000	X	11 105 110,00 ✓	1 802 718,16 ✓	1 791 608,01 ✓	0,00	
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учетными документами		X	X	X	07521022000061001	162	175 723,13	177 822,16	166 712,01	0,00	
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудования, средствами обучения и воспитания											
Общественные организации, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07521022E15172001	162	7 175 282,87	0,00	0,00	0,00	
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудования, средствами обучения и воспитания											
Общественные организации, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07523022E15172001	152	254 200,00	0,00	0,00	0,00	
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудования, средствами обучения и воспитания											
Общественные организации, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»											
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудования, средствами обучения и воспитания											
Общественные организации, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»											

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Сумма	
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
Проведение мероприятий по обеспечению антикоррупционной защищенности подлежатственных учреждений: осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края	1	2	X	X	X	07523022000061201	152	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ежемесячное денежное вознаграждение за качественное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования государственной программы Красноярского края «Развитие образования»			X	X	07523022005303002	152	1 406 160,00	1 523 340,00	1 523 340,00			
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края			X	X	07523022000061001	152	93 744,00	101 556,00	101 556,00			
Расходы, всего:	200		X	X	X	X	54 956 932,61	45 168 400,71	43 485 200,24	0,00		
в том числе:												
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210		X	X		X	43 812 895,00	43 326 754,94	41 654 664,62	0,00		
из них:												
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подлежатственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	07 02 0220000610	220	0702	0220000610	X	0751000000000000000	43 759 760,62	43 326 754,94	41 654 664,62	0,00		
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230		0702	0220000610	110	0751000000000000000	33 626 720,06	32 010 949,89	32 010 949,89	0,00		
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений, из них:			0702	0220000610	111	0751000000000000000	25 854 808,04	24 613 817,12	24 613 817,12	0,00		
заработная плата			0702	0220000610	111	0751000000000000000	25 734 808,04	24 493 817,12	24 493 817,12	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0702	0220000610	111	0751000000000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
из них:												
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителям			0702	0220000610	111	0751000000000000000	220 844,13	110 921,24	110 921,24	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:			0702	0220000610	119	0751000000000000000	7 771 912,02	7 397 132,77	7 397 132,77	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда			0702	0220000610	119	0751000000000000000	7 771 912,02	7 397 132,77	7 397 132,77	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0702	0220000610	240	0751000000000000000	7	10 133 040,56	11 315 805,05	9 643 714,73	0,00					
		0702	0220000610	244	0751000000000000000	221	9 314 014,97	10 461 805,05	8 789 714,73	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		Услуги связи	0702	0220000610	244	0751000000000000000	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
		Коммунальные услуги	0702	0220000610	244	0751000000000000000	223	355 359,16	320 384,75	320 384,75	0,00				
		Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220000610	244	0751000000000000000	225	640 000,00	700 000,00	451 503,98	0,00				
		Прочие работы, услуги	0702	0220000610	244	0751000000000000000	226	7 380 443,61	7 380 443,61	7 380 443,61	0,00				
		Страхование	0702	0220000610	244	0751000000000000000	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0702	0220000610	244	0751000000000000000	343	560 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00				
		Увеличение стоимости строительных материалов	0702	0220000610	244	0751000000000000000	344	53 212,20	361 082,39	200 000,00	0,00				
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	0220000610	244	0751000000000000000	346	250 000,00	824 894,30	162 382,39	0,00				
		Закупка энергетических ресурсов	0702	0220000610	247	0751000000000000000	223	819 025,59	854 000,00	854 000,00	0,00				
		Коммунальные услуги	0702	0220000610	247	0751000000000000000	223	819 025,59	854 000,00	854 000,00	0,00				
		Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	0702	0220053030	X	0751000000000000000		53 134,38	0,00	0,00	0,00				
		Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	0702	0220053030	110	0751000000000000000		53 134,38	0,00	0,00	0,00				
		из них:	0702	0220053030		0751000000000000000									
Фонд оплаты труда учреждений, из них:	0702	0220053030	111	0751000000000000000		40 809,82	0,00	0,00	0,00						
зарплата плата	0702	0220053030	111	0751000000000000000	211	40 809,82	0,00	0,00	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	0702	0220053030	119	0751000000000000000		12 324,56	0,00	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220053030	119	0751000000000000000	213	12 324,56	0,00	0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода						
Субсидии на иные цели, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (выплата районных коэффициентов, действующих на территории Красноярского края, в части превышающей размер районных коэффициентов, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, установленных к выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам краевых государственных общеобразовательных организаций)			0702	0220000610	X	07523022000061001		93 744,00	101 556,00	101 556,00						
Фонд оплаты труда учреждений, из них:			0702	0220000610	111	07523022000061001		72 000,00	78 000,00	78 000,00						
Заработная плата			0702	0220000610	111	07523022000061001	211	72 000,00	78 000,00	78 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:			0702	0220000610	119	07523022000061001		21 744,00	23 556,00	23 556,00						
Начисления на выплаты по оплате труда			0702	0220000610	119	07523022000061001	213	21 744,00	23 556,00	23 556,00						
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»			0702	0220053030	X	07523022005303002		1 406 160,00	1 523 340,00	1 523 340,00						
Фонд оплаты труда учреждений, из них:			0702	0220053030	111	07523022005303002		1 080 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00						
Заработная плата			0702	0220053030	111	07523022005303002	211	1 080 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:			0702	0220053030	119	07523022005303002		326 160,00	353 340,00	353 340,00						
Начисления на выплаты по оплате труда			0702	0220053030	119	07523022005303002	213	326 160,00	353 340,00	353 340,00						
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных Учетными планами документов		330	0702	0220000610	X	07521022000061001		175 723,13	177 822,16	166 712,01	0,00					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		340	0702	0220000610	240	07521022000061001		175 723,13	177 822,16	166 712,01	0,00					
Из них:																
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:			0702	0220000610	244	07521022000061001		175 723,13	177 822,16	166 712,01	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			0702	0220000610	244	07521022000061001	310	175 723,13	177 822,16	166 712,01	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации									
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
											Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудования, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»; приобретение основных средств и (или) материальных запасов		0702	022Е151720	X	07521022Е15172001		7 175 282,87	0,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	022Е151720				7 175 282,87	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:											
увеличение стоимости основных средств		0702	022Е151720	240	07521022Е15172001		7 175 282,87	0,00	0,00	0,00	
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»; осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		0702	022Е151720	X	07523022Е15172001		254 200,00	0,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	022Е151720				254 200,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:											
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0702	022Е151720	240	07523022Е15172001		254 200,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0702	022Е151720	244	07523022Е15172001	226	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0702	022Е151720	244	07523022Е15172001	346	241 200,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации									
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений: осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (Установка охранной пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, теплоventилиаторов (с приобретением оборудования), в том числе разработка проектной сметной документации)	2	0702	0220000612	X	07523022000061201		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	0220000612		07523022000061201		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Прочая закупка товаров работ и услуг из них:		0702	0220000612	240	07523022000061201		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0702	0220000612	244	07523022000061201	226	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X		X	38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00	
Приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящая доход деятельности, всего:	460	X	X	X		X	38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00	
из них:											
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0702	0220000610	240	075500000000000000		38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00	
из них:											
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд из них:		0702	0220000610	244	075500000000000000		10 619,88	10 619,88	10 619,88	0,00	
Коммунальные услуги		0702	0220000610	244	075500000000000000		10 619,88	10 619,88	10 619,88	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	500	0702	0220000610	247	075500000000000000	223	28 307,73	28 307,73	28 307,73	0,00	
Коммунальные услуги		0702	0220000610	247	075500000000000000	223	28 307,73	28 307,73	28 307,73	0,00	
Объем прочих обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	210 135,22	210 135,22	210 135,22	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0220016130	321		262	210 135,22	210 135,22	210 135,22	0,00	

1 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

2 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

3 Показатель отражается со знаком "минус".

4 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Сумма				за представлениями планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	X		19 777 174,17 ✓	11 532 554,82	9 849 354,35	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 ⁸	26300	X		✓				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	X		18 937 220,67 ✓	11 532 554,82	9 849 354,35	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X		✓				
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				9 293 087,06 ✓	11 315 805,05	9 643 714,73	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X		9 293 087,06	11 315 805,05	9 643 714,73	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				9 605 206,00 ✓	177 822,16	166 712,01	0,00	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		9 605 206,00 ✓	177 822,16	166 712,01	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		9 605 206,00	177 822,16	166 712,01	0,00	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				7 429 482,87 ✓	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	из них ^{5.1} :	26451	X	02.2.Е1.51720	7 429 482,87 ✓	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		38 927,61 ✓	38 927,61	38 927,61	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	X		18 937 220,67 ✓	11 532 554,82	9 849 354,35	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			18 937 220,67	11 532 554,82	9 849 354,35	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
	В том числе по году начала закупки:	26610	X		0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

[Подпись]

В.В. Миряцкая (расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТПЗ

Директор КТСКУ "ТПЗ" (должность)

[Подпись]

Е.А. Гусева (расшифровка)

Исполнитель

Экономист (должность)

Фролова Е.С. (Фамилия, инициалы)

213-10-41 (телефон)

" ____ " ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств) КТКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Дьяченко Е.В. (расшифровка подписи)

(подпись)

" 21 " апреля 2023 г.

[Подпись]

[Подпись]

[Подпись]