

Справка №9
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 2023 г.

Учреждение: КГБОУ "Березовская школа"

Согласно письму от " " 20 г. №

Единица измерения: руб.

№ п/п	КВФО	Раздел	Подраздел	целевая статья расходов	Код субсидии	вид расходов	КОСГУ	код ПБС	Наименование показателей	Сумма изменений 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5							A0312	Субсидии на иные цели	-100 288,63
2	5	07 00	07 02					A0312	Общее образование	-100 288,63
3	5	07 00	07 02	0220053030				A0312	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»	-100 288,63
4	5	07 00	07 02	0220053030	07523022005303002				Субсидии на иные цели	-100 288,63
5	5	07 00	07 02	0220053030	07523022005303002	111		A0312	Фонд оплаты труда учреждений	-77 026,60
6	5	07 00	07 02	0220053030	07523022005303002	111	211	A0312	Зарплата	-77 026,60
7	5	07 00	07 02	0220053030	07523022005303002	119		A0312	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	-23 262,03
8	5	07 00	07 02	0220053030	07523022005303002	119	213	A0312	Начисления на выплаты по оплате труда	-23 262,03
										-100 288,63

Директор

Исполнитель



Исполнитель

В.В. Мирная
(расшифровка подписи)
Е.С. Фролова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (подполномоченное лицо)
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Березовская школа"

(подпись)

В.В. Мирницкая

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "21" 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Березовская школа"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата	Коды
	по Сводному реестру	04200361
	главы по КБ	075
	по Сводному реестру	04225767
	ИНН	2404009394
	КПП	240401001
	по ОКЕИ	383

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	0751000000000000000	X	1 398 369,28	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	0751000000000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0003	X	X	X	0755000000000000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0004	X	X	X	0755000000000000000	X	3 646,92	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	58 883 025,93	45 168 400,71	43 485 200,24	0,00
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	0755000000000000000	X	47 574,53	38 927,61	38 927,61	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	0751000000000000000	130	47 369 434,79	43 326 754,94	41 654 664,62	0,00
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	0751000000000000000	131	47 369 434,79	43 326 754,94	41 654 664,62	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	0755000000000000000	130	38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00
Доходы по условным арендным платежам		X	X	X	0755000000000000000	135	38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	160	X	X	X	0755000000000000000	140	3 646,92	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	X	X	0755000000000000000	141	3 646,92	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	0752000000000000000	X	11 471 016,61	1 802 718,16	1 791 608,01	0,00
из них:										
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учетными документами		X	X	X	075210220000061001	162	307 479,15	177 822,16	166 712,01	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»; приобретение основных средств и (или) материальных запасов		X	X	X	07521022E15172001	162	7 039 823,17	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						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 пределами планового периода	
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 альтернативным 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	2	X	X	X	075230220115172001	152	389 659,70	0,00	0,00	0,00	
Привлечение 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		X	X	X	075230220109061201	152	2 334 439,22	0,00	0,00	0,00	
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»		X	X	X	07523022005303002	152	1 305 871,37	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	X	075230220010061001	152	93 744,00	101 556,00	101 556,00		
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	60 277 748,29	45 168 400,71	43 485 200,24	0,00	
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X		X	48 767 804,07	43 326 754,94	41 654 664,62	0,00	
из них:											
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0702	0220000610	X	075100000003000000		48 714 669,69	43 326 754,94	41 654 664,62	0,00	
07 02 0220000610											
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0702	0220000610	110	075100000004000000		38 321 250,49	37 010 949,89	32 010 949,89	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Авантисчислительный 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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	0220000610	111	07510000000000000000		29 442 369,83	24 613 817,12	24 613 817,12	0,00	
зарплата плата		0702	0220000610	111	07510000000000000000	211	29 267 134,63	24 493 817,12	24 493 817,12	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702	0220000610	111	07510000000000000000	266	175 235,20	120 000,00	120 000,00	0,00	
из них:											
Стимульно- фонд стимулирующих выплат руководителя		0702	0220000610	111	07510000000000000000	211	220 844,13	110 921,24	110 921,24	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда		0702	0220000610	112	07510000000000000000		40 206,00	0,00	0,00	0,00	
оплаты труда, из них:		0702	0220000610	112	07510000000000000000	212	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0702	0220000610	112	07510000000000000000	229	38 206,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0702	0220000610	119	07510000000000000000		8 838 674,66	7 397 132,77	7 397 132,77	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по		0702	0220000610	119	07510000000000000000		8 838 674,66	7 397 132,77	7 397 132,77	0,00	
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,		0702	0220000610	119	07510000000000000000		10 393 419,20	11 315 805,05	9 643 714,73	0,00	
из них:											
наименования на выплаты по оплате труда	280	0702	0220000610	119	07510000000000000000	213					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		0702	0220000610	240	07510000000000000000						
государственных нужд всего,		0702	0220000610	244	07510000000000000000						
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		0702	0220000610	244	07510000000000000000		9 574 393,61	10 461 805,05	8 789 714,73	0,00	
государственных нужд, из них		0702	0220000610	244	07510000000000000000	221					
услуги связи		0702	0220000610	244	07510000000000000000	223	355 359,16	320 384,75	320 384,75	0,00	
коммунальные услуги		0702	0220000610	244	07510000000000000000	225	759 612,84	709 049,00	451 503,98	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	0220000610	244	07510000000000000000	226	7 186 219,61	7 380 443,61	7 380 443,61	0,00	
прочие работы, услуги		0702	0220000610	244	07510000000000000000	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
страхование		0702	0220000610	244	07510000000000000000	243	498 906,00	800 000,00	200 000,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0702	0220000610	244	07510000000000000000	343	188 837,80	361 082,39	200 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0702	0220000610	244	07510000000000000000	344	510 458,20	824 894,30	162 382,39	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0702	0220000610	247	07510000000000000000	346	819 025,59	854 000,00	854 000,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	290	0702	0220000610	247	07510000000000000000	223	819 025,59	854 000,00	854 000,00	0,00	
коммунальные услуги		0702	0220000610	247	07510000000000000000						
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		0702	0220053030	X	07510000000000000000		53 134,38	0,00	0,00	0,00	
педagogическим работникам государственных и муниципальных											
образовательных организаций, реализующих образовательные											
программы начального общего, основного общего и среднего общего											
образования, в том числе адаптированные основные											
образовательные программы, в рамках подпрограммы «Развитие											
образовательных программ и дополнительного образования»											
государственной программы Красноярского края «Развитие											
образования»											
Результы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0702	0220053030	110	07510000000000000000		53 134,38	0,00	0,00	0,00	
из них:		0702	0220053030	111	07510000000000000000		40 809,82	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	0220053030	111	07510000000000000000	211	40 809,82	0,00	0,00	0,00	
зарплата плата		0702	0220053030	111	07510000000000000000						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по		0702	0220053030	119	07510000000000000000		12 324,56	0,00	0,00	0,00	
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из											
них:											
взношения на выплаты по оплате труда		0702	0220053030	119	07510000000000000000	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	2 310	3 X	4 X	5 X	6 X	7 7	8 11 471 016,61	9 1 802 718,16	10 1 791 608,01	11 0,00	
из них:											
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 прелыпоющей размер районных коэффициентов, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, установление к выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам краевых государственных общеобразовательных организаций; приобретение строительных материалов, санитарно-технической и электротехнической продукции)		0702	02200000610	X	075230220000610001		93 744,00	101 556,00	101 556,00		
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	02200000610	111	075230220000610001		63 937,36	78 000,00	78 000,00		
зарплатная плата		0702	02200000610	111	075230220000610001	211	63 937,36	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	02200000610	119	075230220000610001		19 309,09	23 556,00	23 556,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		0702	02200000610	119	075230220000610001	213	19 309,09	23 556,00	23 556,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	02200000610	240			10 497,35	0,00	0,00		
из них:											
Увеличение стоимости строительных материалов		0702	02200000610	244	075230220000610001	344	10 497,35	0,00	0,00		
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	075230220053030002		1 305 871,37	1 523 340,00	1 523 340,00		
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	0220053030	111	075230220053030002		1 002 973,40	1 170 000,00	1 170 000,00		
зарплатная плата		0702	0220053030	111	075230220053030002	211	1 002 973,40	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	075230220053030002		302 897,97	353 340,00	353 340,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		0702	0220053030	119	075230220053030002	213	302 897,97	353 340,00	353 340,00		
Приспособления основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	320	0702	02200000610	X	075210220000610001		307 479,15	177 822,16	166 712,01	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 отселения, вентиляции, теплоизоляторов (с приобретением оборудования), в том числе разработка проектной сметной документации), установка ограждения, шлагбаума, откатных распашных ворот, в том числе с автоматическим управлением, а также приобретение оборудования и разработка проектной сметной документации; монтаж, демонтаж, замена, установка оборудования, металлических конструкций, водопровода, канализации, счетчика теплоэнергии и горячей воды, трехфазного счетчика, системы контроля и управления доступом, арочного металлодетектора, наружного освещения здания, ограждения, гаражных ворот (с приобретением оборудования, конструкций), контура заземления и молниезащиты, в том числе разработка проектной сметной документации)	0702	0220000612	X	075230220000061201	7	2 334 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	0702	0220000612		075230220000061201		2 334 439,22	0,00	0,00	0,00	
	из них:										
	Прочая закупка товаров, работ и услуг, из них:	0702	0220000612	240	075230220000061201		2 334 439,22	0,00	0,00	0,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220000612	244	075230220000061201	225	105 772,45				
	прочие работы, услуги	0702	0220000612	244	075230220000061201	226	1 940 436,77	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств	0702	0220000612	244	075230220000061201	310	288 189,00	0,00	0,00	0,00	
	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X		X	38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00	
	приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	460	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	07550000000000000000	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	07550000000000000000	10 619,88	10 619,88	10 619,88	0,00		
коммунальные услуги	6703	0220000610	244	07550000000000000000	223	10 619,88	10 619,88	10 619,88	0,00		
закупка энергетических ресурсов	0702	0220000610	247	07550000000000000000		28 307,73	28 307,73	28 307,73	0,00		
коммунальные услуги	0702	0220000610	247	07550000000000000000	223	28 307,73	28 307,73	28 307,73	0,00		
Объем публичных обязательств, всего:	580	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		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	x			20 514 245,40	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	x			839 953,50	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 674 291,90	11 532 554,82	9 849 354,35	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 553 465,70	11 315 805,05	9 643 714,73	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 553 465,70	11 315 805,05	9 643 714,73	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 081 898,59	177 822,16	166 712,01	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 429 482,87	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	02.2.Е1.51720		38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			38 927,61	38 927,61	38 927,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				19 674 291,90	11 532 554,82	9 849 354,35	0,00
						19 674 291,90	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	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за предельно планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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
(подпись)

В.В. Маринин
(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТПБ

Директор КГСКУ "ТЦР"
(подпись)

Е.А. Гусев
(расшифровка)

Исполнитель

Эксплуатант
(подпись)

2014.09.02
(дата фак)

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)
КГКУ по ОИПО

(наименование распорядителя бюджетных средств)
Г.Н. СУХОПЛОЕВ
(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

9

Расчет (объемные) расходов субъекта на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (включенные работы)

№ п/п	Наименование расходов	Код по классификации расходов бюджета	Код субъекта	КОСГУ	Предусмотрено в ПФ/НД план, руб.	Предусмотрено в ПФ/НД факт, руб.	Отклонение, руб.	План 2024 г.	План 2025 г.
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	6	7	8	9	10
2	Кредиторская задолженность	х	х	х					
3	Приобретение основных средств, материальных запасов (таблицы № 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 7.3, 7.3.1, 7.3.2) в том числе:	х	х	х	307 479,15	307 479,15	0,00	177 822,16	166 712,01
3.1.	приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	075 0702 0220000610 612	07521022000061001	310	307 479,15	307 479,15	0,00	177 822,16	166 712,01
4	Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субъекта на осуществление капитальных вложений и объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов не выделенных в государственную собственность, Красноярского края в том числе:	х	х	х	93 744,00	93 744,00	0,00	101 556,00	101 556,00
4.1	Выплата районных коэффициентов действующих на территории Красноярского края, а также районных районный районных коэффициентов, установленных районными органами государственной власти СФРР или федеральными органами государственной власти, установленные в выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам краевых государственных общеобразовательных организаций	075 0702 0220000610 612	07523022000061001		93 744,00	93 744,00	0,00	101 556,00	101 556,00
4.1.1	Заработная плата	075 0702 0220000610 612	07523022000061001	211	63 927,56	63 927,56	0,00	78 000,00	78 000,00
4.1.2	Пенсионная и выплаты по оплате труда	075 0702 0220000610 612	07523022000061001	213	19 309,09	19 309,09	0,00	23 556,00	23 556,00
4.1.3	Приобретение строительных материалов, сантехнической и электротехнической продукции	075 0702 0220000610 612	07523022000061001	244	10 497,35	10 497,35	0,00	0,00	0,00
5	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности спортивной организации в помещении детских учреждений:	х	х	х	2 334 439,22	2 334 439,22	0,00	0,00	0,00
5.1	реконструкция пола в здании	075 0702 0220000612 612	07523022000061201	223	103 772,45	103 772,45	0,00	0,00	0,00
5.2	установка системы оповещения с приобретением оборудования	075 0702 0220000612 612	07523022000061201	226	583 320,87	583 320,87	0,00	0,00	0,00
5.3	монтаж металлоконструкций в здании спортзала	075 0702 0220000612 612	07523022000061201	226	245 064,00	245 064,00	0,00	0,00	0,00
5.4	установка системы видеонаблюдения	075 0702 0220000612 612	07523022000061201	226	591 001,99	591 001,99	0,00	0,00	0,00
5.5	установка тревожной сигнализации с приобретением оборудования	075 0702 0220000612 612	07523022000061201	226	54 687,51	54 687,51	0,00	0,00	0,00
5.6	монтаж наружного освещения здания	075 0702 0220000612 612	07523022000061201	226	466 412,40	466 412,40	0,00	0,00	0,00
5.7	установка распашных металлоконструкций ворот с автоматическим управлением	075 0702 0220000612 612	07523022000061201	310	288 180,00	288 180,00	0,00	0,00	0,00
6	Ежемесячные денежные выплаты в размере заработной платы в соответствии с условиями трудового договора работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, работающих в образовательных организациях начальной и основной общеобразовательной программы основного и общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в рамках программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	х	х	х	1 406 160,00	1 305 871,37	-100 288,63	1 523 340,00	1 523 340,00
6.1	Заработная плата	075 0702 0220000610 612	07523022000061001	211	1 080 000,00	1 002 973,40	-77 026,60	1 170 000,00	1 170 000,00
6.2	Пенсионная и выплаты по оплате труда	075 0702 0220000610 612	07523022000061001	213	326 160,00	302 897,97	-23 262,03	353 340,00	353 340,00
7	Оплата (обновление за периодичность-технической базы) оборудования, средств обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществленных образовательными организациями, участвующими в реализации программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	х	х		7 429 482,87	7 429 482,87	0,00	0,00	0,00
7.1	Приобретение оборудования для учебных классов	075 0702 02201151720 612	075210220115172001	310	7 039 823,17	7 039 823,17	0,00	0,00	0,00
7.2	Приобретение программного обеспечения	075 0702 02201151720 612	075230220115172001	226	165 350,00	165 350,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Приобретение приборов, наборов, инструментов	075 0702 02201151720 612	075230220115172001	346	224 309,70	224 309,70	0,00	0,00	0,00
			Итого		11 571 308,24	11 471 016,61	-100 288,63	1 802 718,16	1 791 608,01

Руководитель учреждения


Инициалы

Исполнитель

В.В. Миркина
распорядитель
подпись

И.С. Фролова
распорядитель
подпись