



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "29" декабря 2022 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация: Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области
Функция: Управление образованием

Дата: 29.12.2022
по Окладному региону: 223009013
глава по ОК: 074
по Окладному региону: 223122260
ИНН: 5250023899
КПП: 525001001
по ОКЕН: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Код строки	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	0000000000	67 032 115,40	66 272 115,40	66 272 115,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	201	2	131	130	0701	0000000000	0000000000	67 032 115,40	66 272 115,40	66 272 115,40	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	1420120390	07407014209900	4	131	130	0701	1420120390	0740014201205903001	20 589 751,15	19 809 751,15	19 809 751,15	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	1420120390	07407014209900	4	131	130	0701	1420120390	0740014201205903001	33 833 106,00	33 833 106,00	33 833 106,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	1420329000	07407014209900	4	131	130	0701	1420329000	0740014201205903001	2 990 330,25	2 990 330,25	2 990 330,25	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000				
Выплата персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000	67 032 115,40	66 272 115,40	66 272 115,40	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000	43 082 943,07	43 082 943,07	43 082 943,07	
Соплачиваемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	1420120390	07407014209900	4	266	000	0701	1420120390	0740014201205903001	33 128 089,47	33 128 089,47	33 128 089,47	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	1420120390	07407014209900	4	266	000	0701	1420120390	0740014201205903001	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Заработная плата	2111	111	1420120390	07407014209900	4	211	000	0701	1420120390	0740014201205903001	7 400 028,47	7 400 028,47	7 400 028,47	

Итого: 383

Зарплата плата	2111	111	1420173070	07407014209900	100	4	211	000	0701	1420173070	07404014201730	25 563 061.00	25 563 061.00	25 563 061.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (страховые взносы)	2140	119	0000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	9 954 853.60	9 954 853.60	9 954 853.60	
На выплаты по оплате труда	2141	119	1420120590	07407014209900	100	4	213	000	0701	1420120590	07404014201205	2 234 808.60	2 234 808.60	2 234 808.60	
На выплаты по оплате труда	2141	119	1420173070	07407014209900	100	4	213	000	0701	1420173070	07404014201730	7 720 045.00	7 720 045.00	7 720 045.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	00000000000000	00000000000000	20 977 842.08	20 198 842.08	20 198 842.08	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	00000000000000	00000000000000	13 530 685.08	12 751 685.08	12 751 685.08	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	0000000000000000	201	2	346	000	0701	0000000000	00000000000000	400 000.00	400 000.00	400 000.00	
Увеличение стоимости материалов инвентаря	2640	244	0000000000	07407014209900	201	2	345	000	0701	0000000000	07400051350000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07407014209900	201	2	344	000	0701	0000000000	07400051350000	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Увеличение стоимости прочей продукции питания	2640	244	0000000000	07407014209900	201	2	342	000	0701	0000000000	07400051350000	8 788 928.00	8 788 928.00	8 788 928.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	1420120590	07407014209900	100	4	226	000	0701	1420120590	07404014201205	1 242 910.00	1 242 910.00	1 242 910.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	1420173070	07407014209900	100	4	226	000	0701	1420173070	07404014201730	250 000.00	250 000.00	250 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07407014209900	201	2	225	000	0701	0000000000	07400051350000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1420120590	07407014209900	100	4	225	000	0701	1420120590	07404014201205	974 595.08	974 595.08	974 595.08	
Коммунальные услуги	2640	244	1420120590	07407014209900	100	4	223	000	0701	1420120590	07404014201205	1 242 910.00	1 242 910.00	1 242 910.00	
Услуги связи	2640	244	1420173070	07407014209900	100	4	221	000	0701	1420173070	07404014201730	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	07407014209900	000	0	000	000	0000	00000000000000	00000000000000	7 447 157.00	7 447 157.00	7 447 157.00	
Коммунальные услуги	2621	247	1420120590	07407014209900	100	4	223	000	0701	1420120590	07404014201205	7 447 157.00	7 447 157.00	7 447 157.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	00000000000000	00000000000000	2 991 330.25	2 990 330.25	2 990 330.25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	00000000000000	00000000000000	2 990 330.25	2 990 330.25	2 990 330.25	
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	1421329100	07407014209900	100	4	291	000	0701	1420529000	07404014205290	2 990 330.25	2 990 330.25	2 990 330.25	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	00000000000000	00000000000000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	1420120590	07407014209900	100	4	295	000	0701	1420120590	07404014201205	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	000	0	000	100	0000	00000000000000	00000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	00000000000000	00000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	20 977 842.08	20 198 842.08	20 198 842.08		
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	20 977 842.08	20 198 842.08	20 198 842.08		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	11 338 914.08	10 559 914.08	10 559 914.08		
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X	400 000.00	400 000.00	400 000.00		
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X	10 938 914.08	10 159 914.08	10 159 914.08		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	9 638 928.00	9 638 928.00	9 638 928.00		
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X	9 638 928.00	9 638 928.00	9 638 928.00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X					

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)
Исполнитель
" 29 " декабря 2022 г.

Заведующий (подпись)
Т. В. Запорожстнова (расшифровка подписи)
3 И Ромашина (подпись)
Т. В. Запорожстнова (расшифровка подписи)
3 И Ромашина (подпись)
Т. В. Запорожстнова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности ответственного лица органа-учредителя)

(подпись)

20

(расшифровка подписи)