Ольштейн Александр Владимирович

Подписано цифровой подписью: Ольштейн Александр Владимирович
Дата: 2023.05.31 11:20:25 +05'00'

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ № 13

А.В. Ольштейн

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2022 г.

Заключение наблюдательного совета
№ 10/2022 «26 » декабря 20 22 г.

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

от «29» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13

	Коды
Дата	29.12.2022
По Сводному реестру	906
Глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	6632015475
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**107 644 870,00**	**106 853 968,00**	**112 978 618,00**	**0**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		529 500,00	-	-	
в том числе: аренда	1110	000 0000 0000000000 120		529 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 707 446,00	93 030 357,00	98 587 457,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		96 190 344,00	92 513 255,00	98 070 355,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	000 0000 0000000000 130 72		20 107 664,00	13 243 678,00	15 569 737,00	
субсидии на финансовое обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	1211	000 0000 0000000000 130 4531		73 125 680,00	76 194 304,00	79 302 334,00	
субсидии на финансовое обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в МОУ в части финансирования расходов нат приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек	1212	000 0000 0000000000 130 4532		2 800 190,00	2 912 190,00	3 028 678,00	

субсидии на финансовое обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в МОУ в части финансирования расходов нат приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек	1214	000 0000 0000000000 130 453201		156 810,00	163 083,00	169 606,00	
от приносящей доход деятельности	1220	000 0000 0000000000 130		517 102,00	517 102,00	517 102,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 407 924,00	13 823 611,00	14 391 161,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 407 924,00	13 823 611,00	14 391 161,00	
иные субсидии: Приобретение оборудования, формы для военно-патриотического клуба "Монолит"		000 0000 0000000000 150			263 780,00	263 780,00	
иные субсидии: обеспечение питанием обучающихся в МОУ		000 0000 0000000000 150 102		6 212 101,00	9 220 651,00	9 639 156,00	
иные субсидии: Мероприятие по обеспечению ороанизации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья		000 0000 000000000 150 77		692 055,00	719 737,00	748 527,00	
иные субсидии: Лагерь труда и отдха для подростков		000 0000 0000000000 150 7701		582 018,00	582 018,00	582 018,00	
иные субсидии: организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время		000 0000 0000000000 150		2 891 880,00	3 007 555,00	3 127 810,00	
иные субсидии: Организация создания условий для организации горячего питания обучабщихся		000 0000 0000000000 150		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные субсидии: Организация работы пунктов проведения ГИА выпускников 9-х классов		000 0000 0000000000 150		9 870,00	9 870,00	9 870,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	000 0000 0000000000 150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
прочие поступления, всего	**1700**	**x**		**-**			
из них: увеличение остатков денежных	1710	000 0000 0000000000 510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**107 441 213,00**	**106 831 211,00**	**112 955 861,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 791 297,00	88 314 358,00	92 011 012,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		65 212 025,00	67 829 767,00	70 668 980,00	x

на выплаты по оплате труда (МО)	2111	000 0000 0000000000 111 72		8 637 279,00	8 970 072,00	9 422 164,00	
на выплаты по оплате труда (МО)	2112	906 0709 08205S5600 111 7701		338 725,00	338 725,00	338 725,00	
на выплаты по оплате труда (ОБ пед. работники, АУП и прочий персонал)	2114	000 0000 0000000000 111 4531		56 236 021,00	58 520 970,00	60 908 091,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	000 0000 0000000000 112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	000 0000 0000000000 113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		19 579 272,00	20 484 591,00	21 342 032,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (МО)	2141	000 0000 0000000000 119 72		2 587 318,00	2 708 962,00	2 845 494,00	x
на выплаты по оплате труда (МО)	2143	906 0709 08205S5600 119 7701		102 295,00	102 295,00	102 295,00	
на выплаты по оплате труда (ОБ пед. работники, АУП и прочий персонал)	2144	000 0000 0000000000 119 4531		16 889 659,00	17 673 334,00	18 394 243,00	
на иные выплаты работникам	2147	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		204 393,00	10 000,00	192 593,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный	2310	000 0000 0000000000 851 72		192 372,00		180 572,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные	2320	000 0000 0000000000 851		4 301,00		2 021,00	x
Уплата госпошлины в арбитражный суд	2330	000 0000 0000000000 852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	000 0000 0000000000 853		7 720,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634					
из них: гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих	2440	814					x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 445 523,00	18 506 853,00	20 752 256,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		17 964 508,00	17 958 749,00	20 200 562,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631	000 0000 0000000000 244 72		4 514 584,00	1 031 344,00	2 584 617,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2632	000 0000 0000000000 244 4532		2 800 190,00	2 912 190,00	3 028 678,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2633	000 0000 0000000000 244 453201		156 810,00	163 083,00	169 606,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2634	000 0000 0000000000 244		88 816,00	88 816,00	88 816,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2635	000 0000 0000000000 244		378 704,00	380 725,00	378 704,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2636	000 0000 0000000000 244		58 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2637	906 0709 08205S5600 244 7701		140 998,00	140 998,00	140 998,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2638	906 0702 0811045400 244 102		6 212 101,00	9 220 651,00	9 639 156,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2639	906 0702 08112S5400 244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	906 0702 0811410000 244		9 870,00	9 870,00	9 870,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	906 0709 0820145600 244 77		692 055,00	719 737,00	748 527,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	906 0709 0820845500 244		2 891 880,00	3 007 555,00	3 127 810,00	
прочую закупку товаров, работ,услуг	2643	906 0707 08611S8700 244			263 780,00	263 780,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 481 015,00	548 104,00	551 694,00	
Закупку энергетических ресурсов	2661	000 0000 0000000000 247 72		4 176 111,00	533 300,00	536 890,00	
Закупку энергетических ресурсов	2662	000 0000 0000000000 247		304 904,00	14 804,00	14 804,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: в т.ч. приобретение объектов	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		- 203 657,00	- 22 757,00	- 22 757,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180		- 203 657,00	- 22 757,00	- 22 757,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	X		-			x
из них: возврат в бюджет средств	4010	610					x
возврат средств во временном распоряжении	4011	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		22 445 523,00	18 506 853,00	20 752 256,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		6 678 930,80			
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x					
	из них:							
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x		6 678 930,80			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		15 766 592,20	18 506 853,00	20 752 256,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11 647 695,00	4 639 917,00	6 319 791,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		11 647 695,00	4 639 917,00	6 319 791,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 287 973,20	13 382 591,00	13 950 141,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них:		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		3 287 973,20	13 382 591,00	13 950 141,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:		x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		830 924,00	484 345,00	482 324,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
	из них:		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		830 924,00	484 345,00	482 324,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
3.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	x		15 766 592,20	18 506 853,00	20 752 256,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МАОУ СОШ № 13 _____ А.В. Ольштейн
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер МАОУ СОШ № 13 _____ Гусарова Ю.Ю. 8/34385/7-95-26
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"_29_" декабря 20_22_ г.