Ольштейн Александр Владимирович

Подписано цифровой подписью: Ольштейн Александр Владимирович
Дата: 2023.05.31 11:21:47 +05'00'

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ № 13

А.В. Ольштейн

(подпись) (расшифровка подписи)

«14» апреля 2023 г.

Заключение наблюдательного совета
№ 2/2023 «06 » апреля 20 23 г.

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

от «14» апреля 2023 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	14.04.2023
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	3 353 153,51			
в том числе л/с 30906001810		000 0000 0000000000		164 204,35			
в том числе л/с 33906001810		000 0000 0000000000		474 905,44			
в том чисое л/с 31906001810		000 0000 0000000000 22-5179F-00000-00000		33 587,64			
в том чисое л/с 31906001810		000 0000 0000000000 33-53040-00000-00000		688 733,76			
в том чисое л/с 31906001810		000 0000 0000000000 22-57500-00000-00000		1 991 722,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**118 758 027,12**	**114 116 456,00**	**120 357 035,00**	**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	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	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	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		21 521 081,12	21 086 099,00	21 769 578,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		21 429 361,12	21 086 099,00	21 769 578,00	
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		8 526 092,12	9 220 651,00	9 639 156,00	
иные субсидии: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающихся начальное общее образование в государственных и муниципальных ОУ		000 0000 0000000000 150 23-53040-00000-00000		4 375 859,00			
иные субсидии: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающихся начальное общее образование в государственных и муниципальных ОУ		000 0000 0000000000 150			3 925 740,00	4 041 669,00	
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: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		000 0000 0000000000 150 23-53030-00000-00000		3 324 012,00			
иные субсидии: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		000 0000 0000000000 150			3 324 012,00	3 324 012,00	
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		2 991 600,00	3 007 555,00	3 127 810,00	
иные субсидии: Обеспечение отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря		000 0000 0000000000 150		551 669,00			
иные субсидии: Организация создания условий для организации горячего питания обучабщихся		000 0000 0000000000 150		32 736,00	32 736,00	32 736,00	
иные субсидии: рганизация и проведение оценочных процедур обучающихся в общеобразовательных организациях, включая оснащение пунктов проведения ГИА		000 0000 0000000000 150		9 870,00	9 870,00	9 870,00	
иные субсидии: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета		000 0000 0000000000 150 23-51790-00000-00000		343 450,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	000 0000 0000000000 150		91 720,00			
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**		**119 193 479,91**	**114 093 699,00**	**120 334 278,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 550 479,00	91 638 370,00	95 335 024,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		68 028 811,40	70 382 767,00	73 221 980,00	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 (советник)	2113	0709 08 6 EB 5 1790 111 23-51790-00000-00000		263 786,40			
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	
на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)	2115	906 0702 08119L030 111 23-53030-00000-00000		2 553 000,00			
на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)	2116	906 0702 08119L3030 111			2 553 000,00	2 553 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	000 0000 0000000000 112		23 220,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	000 0000 0000000000 113		68 500,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 429 947,60	21 255 603,00	22 113 044,00	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 (советник)	2142	0709 08 6 EB 5 1790 119 23-51790-00000-00000		79 663,60			
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 выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)	2145	906 0702 087119L3030 119 23-53030-00000-00000		771 012,00			

на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)	2146	906 0702 087119L3030 119			771 012,00	771 012,00	
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 выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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		210 393,00	10 000,00	192 593,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	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 государственная пошлина	2320	000 0000 0000000000 851		4 301,00		2 021,00	x
Уплата госпошлины в арбитражный суд	2330	000 0000 0000000000 852		6 000,00			
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 исключением бюджетных и автономных	2430	634					
из них: гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					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	000 0000 0000000000 831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 432 607,91	22 445 329,00	24 806 661,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		25 683 592,91	21 897 225,00	24 254 967,00	
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	2636	000 0000 0000000000 244		164 204,35			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2636	000 0000 0000000000 244		200 905,44			

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		8 526 092,12	9 220 651,00	9 639 156,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2639	906 0702 08112S5400 244		32 736,00	32 736,00	32 736,00	
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		2 991 600,00	3 007 555,00	3 127 810,00	
прочую закупку товаров, работ,услуг	2643	906 0707 08611S8700 244			263 780,00	263 780,00	
прочую закупка товаров, работ, услуг	2654	906 0709 081045610 244		551 669,00			
прочую закупку товаров, работ, услуг	2655	906 0702 08120L3040 244			3 925 740,00	4 041 669,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг	2656	906 0702 08120L3040 244 23-53040-00000-00000		4 375 859,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 749 015,00	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		298 904,00	14 804,00	14 804,00	
Закупку энергетических ресурсов	2663	000 0000 0000000000 247		274 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: в т.ч. приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	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		2 714 043,72			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	000 0000 0000000000 610 22-5179F-00000-00000		33 587,64			x
возврат в бюджет средств субсидии		000 0000 0000000000 610 22-53040-00000-00000		688 733,76			
возврат в бюджет средств субсидии		000 0000 0000000000 610 22-57500-00000-00000		1 991 722,32			
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		30 432 607,91	22 445 329,00	24 806 661,00	
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		23 753 677,11	22 445 329,00	24 806 661,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11 811 899,35	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		11 811 899,35	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		10 641 948,32	17 321 067,00	18 004 546,00	
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		10 641 948,32	17 321 067,00	18 004 546,00	
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		1 299 829,44	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		1 299 829,44	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		23 753 677,11	22 445 329,00	24 806 661,00	
	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)

"__14__" апреля_ 20_23_ г.