


СОГЛАСОВАНО
 Наблюдательным советом
 МАОУ "СОШ № 23"
 протокол № 19 от 02.12.2022
 Председатель Наблюдательного совета
 МАОУ "СОШ № 23"


 (подпись) Т. М. Шевченко
 (расшифровка подписи)

"02" декабря 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности-уполномоченного лица)
 МАОУ "СОШ № 23"
 (наименование учреждения)
 МП Ж.Н. Картун
 (подпись, расшифровка подписи)
 "02" декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**


от "28" ноября 2022 г.

| Дата | Коды |
|------------|----------------|
| 28.11.2022 | |
| | 11301194 |
| | 75 |
| | 113Ж8968 |
| | ИНН 2902040340 |
| | КПП 290201001 |
| | по ОКЕИ 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Северодвинска

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23"

Единица измерения: руб

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОВЕРЕНО
 06.12.22


06 ДЕК 2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КБК РФ | АК | Сумма | | | |
|---|------------|--------|-----|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 827 830,34 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 80 412 393,21 | 70 779 430,13 | 75 052 322,31 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 554 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 554 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 121 | 554 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1110 | 120 | 121 | 554 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 1120 | 120 | | - | - | - | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 60 006 771,54 | 63 117 613,41 | 65 917 440,87 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 59 030 771,54 | 62 322 613,41 | 65 122 440,87 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 59 030 771,54 | 62 322 613,41 | 65 122 440,87 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1230 | 130 | 131 | 475 487,51 | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| от компенсации затрат учреждения | 1231 | 130 | 134 | 300 512,49 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования | 1231 | 130 | 135 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 141 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | | 19 847 621,67 | 7 306 816,72 | 8 779 881,44 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 19 847 621,67 | 7 306 816,72 | 8 779 881,44 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 19 847 621,67 | 7 306 816,72 | 8 779 881,44 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | |
| прочие безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | | - | - | - | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | - | - | - | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | - | - | |
| в том числе: | 1910 | 410 | | - | - | - | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 1910 | 410 | | - | - | - | |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 1920 | 420 | | - | - | - | |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 1930 | 440 | | - | - | - | |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 1940 | 620 | | - | - | - | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | - | - | - | |
| из них: | 1981 | 510 | | - | - | - | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | - | - | - | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 80 329 036,82 | 70 629 430,13 | 74 902 322,31 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 54 955 416,69 | 54 738 798,97 | 57 433 159,66 | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 54 955 416,69 | 54 738 798,97 | 57 433 159,66 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 41 138 703,65 | 41 639 715,13 | 43 716 251,99 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 41 138 703,65 | 41 639 715,13 | 43 716 251,99 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 170 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 198 756,65 | 510 689,88 | 501 399,57 | x |
| в том числе: | 2121 | 112 | 212 | 2 000,00 | - | - | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2121 | 112 | 212 | 2 000,00 | - | - | |
| несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 804 554,65 | 462 561,74 | 463 271,43 | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 61 000,00 | 10 000,00 | - | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 331 202,00 | 38 128,14 | 38 128,14 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | - | - | - | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 12 447 956,39 | 12 578 393,96 | 13 205 508,10 | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 12 447 956,39 | 12 578 393,96 | 13 205 508,10 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12 447 956,39 | 12 578 393,96 | 13 205 508,10 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | - | - | - | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 38 000,00 | - | - | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 38 000,00 | - | - | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 38 000,00 | - | - | x |
| из них: | 2211 | 321 | 264 | - | - | - | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | - | - | - | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 321 | 262 | 38 000,00 | - | - | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | - | - | - | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 034 925,00 | 1 032 756,00 | 1 032 756,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 970 925,00 | 970 756,00 | 970 756,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 970 925,00 | 970 756,00 | 970 756,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 2 000,00 | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2331 | 853 | 293 | 1 000,00 | - | - | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2332 | 853 | 296 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 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 | 831 | | - | - | - | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 24 300 695,13 | 14 857 875,16 | 16 436 406,65 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 20 939 779,85 | 10 902 623,93 | 12 347 287,62 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 166 305,92 | 139 305,92 | 139 305,92 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 355 309,44 | 267 411,82 | 276 702,79 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 7 585 597,24 | 733 711,53 | 2 238 995,77 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 7 813 518,09 | 7 410 756,35 | 7 290 088,83 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 4 465 567,06 | 2 290 438,31 | 2 341 194,31 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 344 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 346 | 486 482,10 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 349 | 17 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| страхование | 2648 | 244 | 227 | 40 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2660 | 323 | 263 | 318 923,04 | 609 782,13 | 609 782,13 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2670 | 247 | 223 | 3 041 992,24 | 3 345 469,10 | 3 479 336,90 | |
| в том числе коммунальные услуги | 2671 | 247 | 223 | 3 041 992,24 | 3 345 469,10 | 3 479 336,90 | |
| | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 761 186,73 | - | - | x |

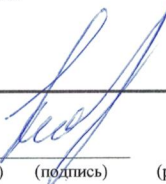
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами и планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 24 300 695,13 | 14 857 875,16 | 16 436 406,65 | |
| | в том числе: | | | | - | - | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | - | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | - | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 3 202 432,01 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 21 098 263,12 | 14 857 875,16 | 16 436 406,65 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 349 695,12 | 7 127 545,18 | 7 223 721,64 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | - | - | - | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 4 349 695,12 | 7 127 545,18 | 7 223 721,64 | |
| 1.4.2. | за счет целевых субсидий | 26420 | x | 15 803 703,08 | 6 815 529,98 | 8 287 885,01 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | - | - | - | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 15 803 703,08 | 6 815 529,98 | 8 287 885,01 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | - | - | - | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 944 864,92 | 914 800,00 | 924 800,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 944 864,92 | 914 800,00 | 924 800,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | - | - | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | - | - | - | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 21 098 263,12 | 14 857 875,16 | 16 436 406,65 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 21 098 263,12 | | | |
| | | | 2022 | | | | |
| | | | 2023 | | 14 857 875,16 | | |
| | | | 2024 | | | 16 436 406,65 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)



(подпись)

Ж.Н. Картун

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер Лапшина Е.В. 8(8184)51-10-66
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«28» ноября 2022 г.