

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ «СОШ № 23»

(наименование учреждения)

Ж.Н. Картун

(подпись, расшифровка подписи)

"12" января 2024 г.



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

от "28" декабря 2023 г.

Дата

Коды  
28.12.2023

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Управление образования Администрации  
Северодвинска

по Сводному реестру  
глава по БК

11301194

75

Учреждение

муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательная школа № 23"

по Сводному реестру

ИНН 113Ж8968

ИНН

2902040340

КПП

290201001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 371 590,37	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	638 554,73	-	-	-
Доходы, всего:	1000			85 365 132,15	77 441 759,56	82 682 263,39	
в том числе:	1100	120		389 579,20	600 000,00	600 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	389 579,20	600 000,00	600 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 857 176,33	73 856 074,06	79 102 133,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	68 500 241,17	72 959 074,06	78 207 133,24	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	1 084 181,79	600 000,00	600 000,00	
от компенсации затрат учреждения	1231	130	134	16 688,87	20 000,00	20 000,00	
от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	1231	130	135	256 064,50	275 000,00	275 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	20 087,47	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		15 098 289,15	2 982 685,50	2 975 130,15	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 098 289,15	2 982 685,50	2 975 130,15	
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:							
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		84 767 193,53	77 441 759,56	82 682 263,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 542 041,66	63 486 912,91	68 366 963,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 413 838,20	48 388 131,57	52 132 843,59	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	204 587,43			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 361 343,61	485 205,60	489 640,74	x
в том числе:							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	7 800,00			
несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 184 799,31	429 952,33	432 177,34	
прочие работы, услуги	2123	112	226	32 099,30			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	136 644,00	55 253,27	57 463,40	
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		14 562 273,42	14 613 575,74	15 744 478,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 562 273,42	14 613 575,74	15 744 478,77	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		144 560,02	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		144 560,02	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	104 860,02	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	262	-			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	263	40 200,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		811 428,28	966 408,56	1 005 064,90	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	802 887,60	966 408,56	1 005 064,90	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	28,42			
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	512,26			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	296	8 000,00			
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		19 269 163,57	12 988 438,09	13 310 235,39	

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		15 834 760,46	9 422 577,60	9 592 350,19	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	133 127,43	160 478,16	166 897,29	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	311 248,64	173 380,03	174 014,43	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 543 192,50	3 001 632,63	3 105 488,56	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 468 313,57	2 794 777,78	2 765 052,91	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	4 021 174,44	3 062 308,00	2 960 906,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341				
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	344	34 974,00	80 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	345	14 760,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	346	277 937,08	150 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	349	14 517,80			
страхование	2652	244	227	15 515,00			
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	457 725,00	285 768,50	306 583,69	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	223	2 976 678,11	3 280 090,99	3 411 292,51	
в том числе коммунальные услуги	2671	247	223	2 976 678,11	3 280 090,99	3 411 292,51	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100			-		x
из них:							
налог на прибыль	3010	180	189	-	261 698,00	-	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			1 069 276,26	-	x



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами и планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	19 269 163,57	12 988 438,09	13 310 235,39	
1.1.	в том числе: 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	х	3 166 971,06	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	16 102 192,51	12 988 438,09	13 310 235,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 524 058,79	8 962 104,92	9 293 682,58	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	6 524 058,79	8 962 104,92	9 293 682,58	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	8 325 696,13	2 552 733,17	2 542 952,81	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	8 325 696,13	2 552 733,17	2 542 952,81	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 252 437,59	1 473 600,00	1 473 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 252 437,59	1 473 600,00	1 473 600,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	16 102 192,51	12 988 438,09	13 310 235,39	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	16 102 192,51			
			2024		12 988 438,09		
			2025			13 310 235,39	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Ж.Н. Картун

(расшифровка подписи)

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

«28» декабря 2023 г.