

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "СОШ № 23"

(наименование учреждения)

Ж.Н. Картун

(подпись, расшифровка подписи)

"31 января" 2024г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "25" января 2024 г.

Дата

Коды

25.01.2024

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

2902040340

КПП

290201001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	638 554,73	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			72 166 139,36	88 678 720,08	90 170 615,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		780 000,00	780 000,00	780 000,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 336 822,05	81 845 851,47	85 531 270,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	65 141 822,05	79 650 851,47	83 336 270,47	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
от компенсации затрат учреждения	1231	130	134	20 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		4 044 317,31	6 047 868,61	3 854 344,84	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 044 317,31	6 047 868,61	3 854 344,84	
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		72 131 817,82	88 398 720,08	89 890 615,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 751 571,40	70 268 372,82	73 767 282,82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 897 212,09	53 329 229,31	56 135 799,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	284 643,26	261 000,00	261 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		312 758,00	572 716,26	417 472,26	x
в том числе:							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	240 596,00	475 431,00	319 817,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	65 162,00	66 642,00	67 012,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	-	23 643,26	23 643,26	
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		13 256 958,05	16 105 427,25	16 953 011,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 256 958,05	16 105 427,25	16 953 011,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		34 778,29	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		34 778,29	-	-	x
из них:							
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	-			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	263	34 778,29	37 924,45	39 994,95	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		793 004,00	793 004,00	793 004,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	740 304,00	740 304,00	740 304,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	500,00	500,00	500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	296	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
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		13 552 464,13	17 337 343,26	15 330 328,49	

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		10 166 611,96	13 910 329,59	11 896 855,12	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	93 367,12	83 367,12	83 367,12	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	295 222,38	296 607,66	297 221,91	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 632 481,18	7 132 978,79	5 065 495,07	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 054 320,48	3 228 820,48	3 251 320,48	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 741 220,80	2 988 555,54	3 019 450,54	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341				
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	346	250 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	349	20 000,00			
страхование	2648	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	302 006,82	316 131,43	306 677,73	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	223	3 083 845,35	3 110 882,24	3 126 795,64	
в том числе коммунальные услуги	2671	247	223	3 083 845,35	3 110 882,24	3 126 795,64	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-			x
из них:							
налог на прибыль	3010	180	189	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
4000							
Прочие выплаты, всего:	4010	610		392 876,27	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 552 464,13	17 337 343,26	15 330 328,49	
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	7 849,97	-	-	
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	13 544 614,16	17 337 343,26	15 330 328,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 970 837,05	9 197 900,05	9 228 795,05	
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	6 970 837,05	9 197 900,05	9 228 795,05	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	3 741 130,62	5 544 203,21	3 506 293,44	
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	3 741 130,62	5 544 203,21	3 506 293,44	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 832 646,49	2 341 843,21	2 341 843,21	
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	2 832 646,49	2 341 843,21	2 341 843,21	
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	13 544 614,16	17 337 343,26	15 330 328,49	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	13 544 614,16			
			2025		17 337 343,26		
			2025			15 330 328,49	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)

(подпись)

Ж.Н. Каргун

(расшифровка подписи)

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

«25» января 2024 г.