

Утверждаю

Директор муниципального автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 имени И.С. Лазаренко ст-цы Михайловской

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.В. Ерыгин

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 17 » мая 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Курганский район

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 имени И.С. Лазаренко ст-цы Михайловской

по ОКЕИ

КПП

233901001

383

КОДЫ
17.05.2023
925
2339012482
233901001
383



1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя СОШ 12	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023		2024		2025	
			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	в том числе: поступления от оказания платных услуг и розничных плат	иные субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и розничных плат	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		11 567,72	61 653 968,21	11 567,72	4 046 341,79	4 000 667,00	55 986 963,00	4 100 667,00
Поступления, всего:		65 773 319,24	61 653 968,21	73 009,24	4 046 341,79	4 000 667,00	55 986 963,00	4 100 667,00
в том числе:			61 653 968,21					
Субсидии на выполнение муниципального задания		61 653 968,21	61 653 968,21				55 986 963,00	
Организование государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации права на получение общегосударственного и бесплатного образования (госстандарт) (муниципальный бюджет)	925000000000000130	53 090 958,21	53 090 958,21				50 072 533,00	
Муниципальный бюджет	925000000000000130	8 563 010,00	8 563 010,00				5 914 430,00	
Поступления от оказания бюджетных учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000130	73 009,24	73 009,24	73 009,24				
Всего выдаты по муниципальному заданию:			61 653 968,21	84 576,96	4 046 341,79	4 000 667,00	55 986 963,00	4 100 667,00
Выплаты, всего: (ГОСТАДАТУ)		925 0000000000000000	53 090 958,21	0,00	0,00	0,00	50 072 533,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	51 494 408,21	51 494 408,21	0,00	0,00	0,00	48 628 533,00	0,00
из них:								
Заработная плата	111 — 211	39 193 622,97	39 193 622,97				37 349 993,82	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 216	300 000,00	300 000,00					
прочие выплаты	112 — 212	400,00	400,00					
прочие выплаты	112 — 226	5 122,24	5 122,24					
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	11 995 263,24	11 995 263,24				11 278 539,18	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	244 — 221	1 596 650,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	17 000,00	17 000,00				17 000,00	
Услуги связи	244 — 226	247 000,00	247 000,00				247 000,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 167 610,40	1 167 610,40				1 180 000,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	152 550,00	152 550,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	152 550,00	152 550,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 349	12 389,60	12 389,60					
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		925 0000000000000000	8 647 586,96	84 576,96	0,00	0,00	5 981 500,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 226 300,00	2 226 300,00	0,00	0,00	0,00	2 166 300,00	0,00
из них:								
Заработная плата	111 — 211	1 708 800,00	1 708 800,00				1 663 800,00	
прочие выплаты	112 — 226	517 500,00	517 500,00				502 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 952 610,00	3 952 610,00	0,00	0,00	0,00	3 615 630,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	425 240,00	425 240,00				459 940,00	
из них:								
Коммунальные услуги	244 — 223	2 413 250,00	2 413 250,00				2 067 290,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	464 000,00	464 000,00				464 000,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	353 000,00	353 000,00				353 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	244 — 226	267 120,00	267 120,00				241 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	244 — 227	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	244 — 228	800 — 290	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00
из них:								
Прочие расходы	853 — 290	0,00	0,00					
Прочие расходы	852 — 290	31 600,00	31 600,00				9 600,00	
имущественный налог	851 — 290	0,00	0,00					
земельный налог	851 — 290	122 900,00	122 900,00				122 900,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	2 314 176,96	2 229 609,00	84 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	200 000,00	200 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	2 114 176,96	2 029 609,00	84 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	0,00	0,00					
Литание	244 — 342	84 576,96	84 576,96					
Увеличение стоимости строительно-материальных	244 — 343	1 751 600,00	1 751 600,00					
Увеличение стоимости строительно-материальных	244 — 344	1 78 000,00	1 78 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 345	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	99 100,00	99 100,00					
Иные субсидии:	244 — 349	900,00	900,00					
Итого:		4 046 341,79	4 046 341,79	0,00	0,00	0,00	4 000 667,00	0,00
Выдаты, всего:		501 103 700	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Итого:		4 046 341,79	4 046 341,79	0,00	0,00	0,00	4 000 667,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации	Аналитич. свий код *	Сумма		
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	х	х	11 567,72		
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	х	х	65 773 319,24	60 054 700,00	60 087 630,00
Доходы, всего:	1000		100			
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	61 726 977,45	56 054 033,00	55 986 963,00
в том числе:	1200	140				
доходы от лицензий, патентов, иных сумм прикладного характера, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	131	4 046 341,79	4 000 667,00	4 100 667,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	155			
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего *	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х	200	65 784 886,96	59 788 433,00	59 821 363,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	57 523 050,00	54 479 233,00	54 579 233,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		43 550 750,00	41 213 793,82	41 213 793,82
Субсидия по предоставлению мер соц. Поддержки в виде компенсацион. расх. На оплату ком.услуг	2112	112		749 622,00	820 000,00	920 000,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 222 678,00	12 445 439,18	12 445 439,18
денежные доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		135 000,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		135 000,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		135 000,00		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	154 500,00	132 500,00	132 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	122 900,00	122 900,00	122 900,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	31 600,00	9 600,00	9 600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
вносы в межбюджетные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение учебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	х	220	7 972 336,96	5 176 700,00	5 109 630,00

в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 589 086,96	3 020 370,00	3 042 340,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
Коммунальные услуги		244	223	425 240,00	442 250,00	459 940,00		
Аренда и плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	464 000,00	464 000,00	464 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	626 000,00	600 000,00	600 000,00		
Охрана		244	226	283 920,00	267 120,00	241 400,00		
Страховка		244	227	30 000,00	0,00	30 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	343	1 751 600,00	0,00	0,00		
Приобретение основных средств		244	310	1 417 610,40	1 230 000,00	1 230 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	16 200,00	0,00	0,00		
Литание		244	342	84 576,96	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	178 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	251 650,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (одежда, белье)		244	349	13 289,60	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (одежда, белье)		244	247	2 413 250,00	2 156 330,00	2 067 290,00		

Муниципальное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 имени И.С. Лазаренко ст-ца Михайловской

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк статей расхода	Сумма			
			2023 (текущий финансовый год)	2024 (первый год планового периода)	2025 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^в	26000	7 972 336,96	5 176 700,00	5 109 630,00	
1.1	в том числе:					
1.1.1	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"	26100				
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26300	2 438 536,33			
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	5 533 798,61	5 176 700,00		5 109 630,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	5 424 798,61	5 126 700,00		5 059 630,00
1.4.1	в том числе:					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	109 000,00	50 000,00		50 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421				
1.4.2.1	в том числе:					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26400	5 533 798,61	5 176 700,00		5 109 630,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				
	в том числе по году начала закупки					
	Субсидии на выполнение муниципального задания	0000000000	5 424 798,61	5 126 700,00		5 059 630,00
	Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков (мероприятия)	5610101040	59 000,00	0,00		0,00
	Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, предоставляющих услуги по итогам подготовки к новому учебному году	501010370	50 000,00	50 000,00		50 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:
Ведущий бухгалтер
Артюмова Н.П.
8(8647)2-50-58

Директор
Д.В. Ерыгина
полномочен

