

Утверждаю

Директор муниципального автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 имени И.С. Даваренко 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 годов)

от « 20 » ноября 20 23 г.?

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Дата по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КОДЫ
20.11.2023
925
2339012482
233901001
383

Учреждение

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

по ОКЕИ

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя СОП 12	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023		2024		2025		
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		
			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и иных ролевых плат	иные субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и иных ролевых плат	иные субсидии	
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общегосударственного и бесплатного образования (госзаказ) (Муниципальный бюджет)	9250000000000000130	55 599 237,96	55 599 237,96	0,00	50 072 533,00	5 526 704,96	50 072 533,00	0,00	5 526 704,96
Поступления от оказания бюджетных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000130	8 737 938,00	8 737 938,00	0,00	5 986 963,00	2 750 975,00	5 986 963,00	0,00	2 750 975,00
Всего выданы по муниципальному заданию:		64 337 175,96	64 337 175,96	0,00	55 986 963,00	8 277 680,96	55 986 963,00	0,00	8 277 680,96
Выплата, всего: (ПОСТАВКА)		69 684 404,06	64 337 175,96	84 605,31	5 262 622,79	50 072 533,00	55 986 963,00	0,00	4 100 667,00
в том числе:		55 599 237,96	55 599 237,96	0,00	5 262 622,79	50 072 533,00	55 986 963,00	0,00	4 100 667,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	51 394 408,21	51 394 408,21	0,00	48 628 533,00	2 765 875,21	48 628 533,00	0,00	2 765 875,21
из них:									
Зарплата плата	111 — 211	39 093 622,97	39 093 622,97	0,00	37 349 993,82	1 743 629,15	37 349 993,82	0,00	1 743 629,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты	112 — 212	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	112 — 226	8 583,00	8 583,00	0,00	11 278 539,18	2 690 000,00	11 278 539,18	0,00	2 690 000,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	11 991 402,24	11 991 402,24	0,00	11 278 539,18	712 863,06	11 278 539,18	0,00	712 863,06
Услуги связи	200 — 220	4 204 829,75	4 204 829,75	0,00	4 444 000,00	239 170,25	4 444 000,00	0,00	239 170,25
Прочие работы, услуги	200 — 220	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 226	212 322,05	212 322,05	0,00	247 000,00	34 677,95	247 000,00	0,00	34 677,95
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 310	3 991 358,10	3 791 358,10	200 000,00	1 180 000,00	2 611 358,10	1 180 000,00	0,00	2 611 358,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (однородного применения)	244 — 346	171 760,00	171 760,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		12 389,60	12 389,60	84 605,31	0,00	5 981 500,00	0,00	5 914 430,00	0,00
в том числе:		8 622 543,31	8 737 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 320 228,00	2 320 228,00	0,00	2 166 300,00	153 928,00	2 166 300,00	0,00	153 928,00
из них:									
Зарплата плата	111 — 211	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	1 663 800,00	117 200,00	1 663 800,00	0,00	117 200,00
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	112 — 213	539 228,00	539 228,00	0,00	3 615 630,00	0,00	3 615 630,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 943 523,32	3 943 523,32	0,00	3 692 700,00	250 823,32	3 692 700,00	0,00	250 823,32
из них:									
Коммунальные услуги	244 — 223	265 237,45	265 237,45	0,00	442 250,00	176 012,55	442 250,00	0,00	176 012,55
Работы, услуги по содержанию имущества	247-223	2 547 657,77	2 547 657,77	0,00	2 156 330,00	391 327,77	2 156 330,00	0,00	391 327,77
Прочие работы, услуги	244 — 225	481 329,32	481 329,32	0,00	464 000,00	17 329,32	464 000,00	0,00	17 329,32
Охрана	244 — 226	335 821,22	335 821,22	0,00	333 000,00	2 821,22	333 000,00	0,00	2 821,22
Справочка	244 — 227	267 120,00	267 120,00	0,00	267 120,00	0,00	267 120,00	0,00	0,00
Услуги работы для целей капитальных вложений	244 — 228	46 357,56	46 357,56	0,00	30 000,00	16 357,56	30 000,00	0,00	16 357,56
Прочие расходы всего:		800 — 290	136 970,68	0,00	132 500,00	4 470,68	132 500,00	0,00	4 470,68
из них:									
Прочие расходы	853 — 290	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
Прочие расходы на осуществление работ	852 — 290	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
амортизационный налог	851 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	851 — 290	100 070,68	100 070,68	0,00	122 900,00	21 829,32	122 900,00	0,00	21 829,32
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	2 421 621,31	2 337 216,00	84 605,31	0,00	0,00	2 337 216,00	0,00	84 605,31
Приобретение основных средств	244 — 310	225 350,00	209 850,00	15 500,00	0,00	0,00	209 850,00	0,00	15 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	2 196 471,31	2 127 366,00	69 105,31	0,00	0,00	2 127 366,00	0,00	69 105,31
в том числе:									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00
Питание	244 — 342	69 105,31	69 105,31	0,00	0,00	0,00	69 105,31	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ, топлива	244 — 343	1 832 600,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00	1 832 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	147 655,50	147 655,50	0,00	0,00	0,00	147 655,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	244 — 345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	142 020,50	142 020,50	0,00	0,00	0,00	142 020,50	0,00	0,00
Итого:		5 262 622,79	5 262 622,79	0,00	5 262 622,79	0,00	4 000 667,00	0,00	4 100 667,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

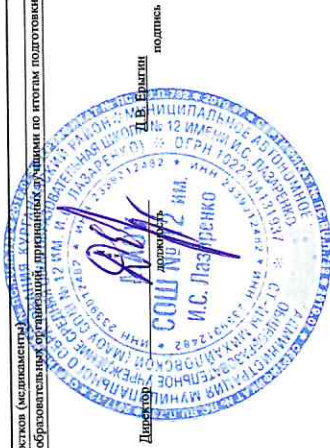
Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификация Российской Федерации	Аналитический код	2023	Сумма		2025
					текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	
				2023	2024	2025	
				год	год	год	год
				5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	11 567,72			
Доходы, всего:	0002	x	x				
Доходы от собственности, всего	1000		100	69 672 836,34	60 054 700,00	60 087 630,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100		120				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1110						
в том числе:	1200		130	64 410 213,35	56 054 033,00	55 986 963,00	
Доходы от операций с активами, всего	1300		140				
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	5 262 622,79	4 000 667,00	4 100 667,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500		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	x					
на инв.							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
Расходы, всего	2000	x	200	69 684 404,06	59 788 433,00	59 821 363,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	58 378 359,00	54 479 233,00	54 579 233,00	
оплата труда	2110		111	43 699 650,00	41 213 793,82	41 213 793,82	
Субсидии по предоставлению соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком. услуг	2140		112	1 384 864,00	820 000,00	920 000,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150		119	13 293 845,00	12 445 439,18	12 445 439,18	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальные звания	2160		134				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		139				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2171		139				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2172		139				
на иные выплаты гражданским 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			
на инв.							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220		340	135 000,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230		350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	136 970,68	132 500,00	132 500,00	
на инв.							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	100 070,68	122 900,00	122 900,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	36 900,00	9 600,00	9 600,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
на инв.							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810				
высоки в международных организациях	2420		862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430		863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	11 034 074,38	5 176 700,00	5 109 630,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код целевых статей расхода	Сумма		
				2023 (текущий финансовый год) 5	2024 (первый год планового периода) 6	2025 (второй год планового периода) 7
1	2	26000	4	11 034 074,38	5 176 700,00	5 109 630,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "		x			
	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"	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), плавающим к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ "	26200	x	2 438 538,35		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ "	26300	x	8 595 536,03	5 176 700,00	5 109 630,00
1.4	по контрактам (договорам), плавающим к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ "	26400	x			
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 131 636,03	5 126 700,00	5 039 630,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26412	x	463 900,00	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	26420	x			
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26422	x			
3	Итого по договорам, плавающим к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 595 536,03	5 176 700,00	5 109 630,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
	Субсидии на выполнение муниципального задания		0000000000	8 131 636,03	5 126 700,00	5 039 630,00
	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений		5010610010	34 000,00	0,00	0,00
	ВСК		501629800	373 000,00		
	Субсидии на реализацию материально-технической базы образовательных учреждений		5610110140	56 900,00	0,00	0,00
	Субсидии на осуществление материально-технической базы образовательных учреждений по итогам подготовки к новому учебному году		5010110370	0,00	50 000,00	50 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:
Ведущий бухгалтер
Артюмова Н.П.
8(8614)72-50-58



Директор
И.С. Лазаренко

(электронная подпись)