

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 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 22 » февраля 2023 г.?

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП по ОКЕИ

КОДЫ
Дата
22.02.2023
925
2339012482
233901001
383

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

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя СОШ 12	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023				2024				2025			
			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	в том числе: поступлений от оказания платных услуг и розничных плат	иные субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	в том числе: поступлений от оказания платных услуг и розничных плат	иные субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	в том числе: поступлений 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		20 817,72	61 608 968,21	20 817,72	4 046 341,79	56 054 033,00	4 000 667,00	55 986 963,00	0,00	4 100 667,00				
Поступления, всего:		65 655 310,00	61 608 968,21	0,00	4 046 341,79	56 054 033,00	4 000 667,00	55 986 963,00	0,00	4 100 667,00				
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания		61 608 968,21	61 608 968,21			56 054 033,00	4 000 667,00	55 986 963,00						
Осуществление государственными полномочиями по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общегосударственного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000130	53 090 958,21	53 090 958,21			50 072 533,00		50 072 533,00						
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000130	8 518 010,00	8 518 010,00			5 981 500,00		5 914 430,00						
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделение) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000130	0,00	0,00			0,00		0,00						
Всего выплаты по муниципальному заданию:		65 676 127,72	61 608 968,21	20 817,72	4 046 341,79	56 054 033,00	4 000 667,00	55 986 963,00	0,00	4 100 667,00				
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)		53 090 958,21	53 090 958,21	0,00	0,00	50 072 533,00	0,00	50 072 533,00	0,00	50 000,00				
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	51 646 958,21	51 646 958,21	0,00	0,00	48 628 533,00	0,00	48 628 533,00	0,00	48 628 533,00				
на них:														
Заработная плата	111 — 211	39 446 172,97	39 446 172,97			37 349 993,82		37 349 993,82						
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	200 000,00	200 000,00											
прочие выплаты	112 — 226	2 320,00	2 320,00											
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	11 998 465,24	11 998 465,24			11 278 539,18		11 278 539,18						
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00				
на них:														
Оплата работ, услуг	244 — 221	17 000,00	17 000,00											
Прочие работы, услуги	244 — 226	247 000,00	247 000,00			247 000,00		247 000,00						
Приобретение основных средств	244 — 310	1 180 000,00	1 180 000,00			1 180 000,00		1 180 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 349	0,00	0,00											
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		8 538 827,72	8 518 010,00	20 817,72	0,00	5 981 500,00	0,00	5 914 430,00	0,00	5 914 430,00				
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 181 300,00	2 181 300,00	0,00	0,00	2 166 300,00	0,00	2 166 300,00	0,00	2 166 300,00				
на них:														
Заработная плата	111 — 211	1 663 800,00	1 663 800,00			1 663 800,00		1 663 800,00						
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00											
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	517 500,00	517 500,00			502 500,00		502 500,00						
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 952 610,00	3 952 610,00	0,00	0,00	3 682 700,00	0,00	3 615 630,00	0,00	3 615 630,00				
на них:														
Коммунальные услуги	244 — 223	425 240,00	425 240,00			442 250,00		459 940,00						
Работа, услуги по содержанию имущества	247 223	2 413 250,00	2 413 250,00			2 156 330,00		2 067 290,00						
Прочие работы, услуги	244 — 225	464 000,00	464 000,00			464 000,00		464 000,00						
Охрана	244 — 226	353 000,00	353 000,00			353 000,00		353 000,00						
Средства	244 — 227	267 120,00	267 120,00			267 120,00		241 400,00						
Услуги/работы для целей капитальных вложений	244 — 228	30 000,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00						
Прочие расходы, всего:		800 — 290	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00				
на них:														
Прочие расходы	853 — 290	0,00	0,00			0,00		0,00						
Прочие расходы	852 — 290	9 600,00	9 600,00			9 600,00		9 600,00						
иные субсидии	851 — 290	0,00	0,00			0,00		0,00						
иные субсидии	851 — 290	122 900,00	122 900,00			122 900,00		122 900,00						
капитальный налог	200 — 300	2 272 317,72	2 272 317,72	20 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00						
Приобретение основных средств	244 — 310	200 000,00	200 000,00			200 000,00		200 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	2 072 317,72	2 072 317,72	20 817,72	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			0,00		0,00						
Питание	244 — 342	20 817,72	20 817,72			20 817,72		20 817,72						
Увеличение стоимости СМ, материалов	244 — 343	1 751 600,00	1 751 600,00			1 751 600,00		1 751 600,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	200 000,00	200 000,00			200 000,00		200 000,00						
Увеличение стоимости иного имущества	244 — 345	0,00	0,00			0,00		0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	100 000,00	100 000,00			100 000,00		100 000,00						
Иные субсидии:														
Выплаты, всего:		501 103 700,00	4 046 341,79	0,00	0,00	4 046 341,79	0,00	4 000 667,00	0,00	4 100 667,00				
Субсидии на приобретение материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году		244 310	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00				

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификация или Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	x	x	20 817,72		
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	x	x	65 655 310,00	60 054 700,00	60 087 630,00
Доходы, всего:	1000		100			
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130	131	61 608 968,21	56 054 033,00	55 986 963,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	131	4 046 341,79	4 000 667,00	4 100 667,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:	1500	180	155			
прочие доходы, всего	1510	180	152			
в том числе:	1520	180				
целевые субсидии	1900					
субсидии на осуществление капитальных вложений						
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:	1980	x				
прочие поступления, всего *	1981	510				
из них:						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	65 676 127,72	59 788 433,00	59 821 363,00
Расходы, всего	2100		210	57 645 600,00	54 479 233,00	54 579 233,00
в том числе:	2110	111		43 658 300,00	41 213 793,82	41 213 793,82
оплата труда				761 420,00	820 000,00	920 000,00
Субсидия по предоставлению мер соц. Поддержки в виде компенсации расх. На оплату ком.услуг	2140	119		13 225 880,00	12 445 439,18	12 445 439,18
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждениям, всего	2150	131				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 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 обложению страховыми взносами						
в том числе:	2171	139				
на оплату труда стажеров	2172	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		120 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		120 000,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		120 000,00		
на них:	2220	340				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350				
на преемников физических лиц за достижения в области культуры, искусства, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	290	132 500,00	132 500,00	132 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	122 900,00	122 900,00	122 900,00
из них:	2320	852	291	9 600,00	9 600,00	9 600,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810				
из них:	2420	862				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863				
взносы в международные организации	2500	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	220	7 778 027,72	5 176 700,00	5 109 630,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *						

в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00				0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 364 777,72				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 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 строительных материалов		244	343	1 751 600,00			0,00		0,00
Приобретение основных средств		244	310	1 430 000,00			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
Питание		244	342	20 817,72			0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	200 000,00			0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00			0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (опекаемого имущества)		244	346	100 000,00			0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (опекаемого имущества)		244	349	0,00			0,00		0,00
		247	223	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. Средства на выплаты на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код целевых статей расхода	Сумма		2023 (текущий финансовый год) 5	Сумма 2024 (первый год планового периода) 6	2025 (второй год планового периода) 7
				2023	2024			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	7 778 027,72	5 176 700,00	5 109 630,00		
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	2 438 536,35				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	5 339 489,37	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	26400	x					
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 230 489,37	5 126 700,00	5 059 630,00		
	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 ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	109 000,00	50 000,00	50 000,00		
	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 ¹⁴	26422	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	30600	x	5 339 489,37	5 176 700,00	5 109 630,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					
	Субсидии на выполнение муниципального задания		0009000000	5 230 489,37	5 126 700,00	5 059 630,00		
	ПАТРОНИЖА		501E57860	0,00	0,00	0,00		
	Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков (мелким лотом)		5610110140	59 000,00	0,00	0,00		
	Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году		5010110370	50 000,00	50 000,00	50 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Д.В. Ераглин
подпись

(расшифровка подписи)



Исполнитель:
Ведущий бухгалтер
Артюмович Н.П.
8(861)72-50-58