

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от « 09 » августа 2023 г.²



Утверждаю

Директор муниципального автономного учреждения средней
общегообразовательной школы № 12 имени И.С. Давыденко ст-ца
Михайловской

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.В. Ерыгин

(расшифровка подписи)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Курaminsкий район

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

Муниципальное автономное учреждение общеобразовательная школа № 12 имени И.С. Давыденко ст-

ца Михайловской

КОДЫ
09.08.2023
925
2339012482
233901001
383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя СОП 12	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023		2024		2025						
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		11 567,72	63 284 424,96	63 284 424,96	11 567,72	56 054 033,00	56 054 033,00	0,00	4 000 667,00	55 986 963,00	55 986 963,00	0,00	4 100 667,00
в том числе:		68 668 675,99	63 284 424,96	63 284 424,96	73 009,24	56 054 033,00	56 054 033,00	0,00	4 000 667,00	55 986 963,00	55 986 963,00	0,00	4 100 667,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		63 284 424,96	63 284 424,96	63 284 424,96	73 009,24	56 054 033,00	56 054 033,00	0,00	4 000 667,00	55 986 963,00	55 986 963,00	0,00	4 100 667,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации права на получение государственного образования (госстандарт)		54 721 414,96	54 721 414,96	54 721 414,96	84 576,56	50 072 533,00	50 072 533,00	0,00	0,00	50 072 533,00	50 072 533,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)		8 563 010,00	8 563 010,00	8 563 010,00	0,00	5 981 500,00	5 981 500,00	0,00	0,00	5 981 500,00	5 981 500,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетных услуг, в том числе (подрядными) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		73 009,24	73 009,24	73 009,24	73 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего выдаты по муниципальному заданию:		68 680 243,71	63 284 424,96	63 284 424,96	84 576,56	56 054 033,00	56 054 033,00	0,00	4 000 667,00	55 986 963,00	55 986 963,00	0,00	4 100 667,00
в том числе:		54 721 414,96	54 721 414,96	54 721 414,96	0,00	50 072 533,00	50 072 533,00	0,00	0,00	50 072 533,00	50 072 533,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего		100 — 210	51 494 508,21	51 494 408,21	0,00	48 628 533,00	48 628 533,00	0,00	0,00	48 628 533,00	48 628 533,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата		111 — 211	39 193 622,97	39 193 622,97	0,00	37 349 993,82	37 349 993,82	0,00	0,00	37 349 993,82	37 349 993,82	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112 — 212	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		111 — 211	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		112 — 212	7 823,00	7 823,00	0,00	11 278 539,18	11 278 539,18	0,00	0,00	11 278 539,18	11 278 539,18	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	11 992 162,24	11 992 162,24	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		200 — 220	3 227 006,75	3 227 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244 — 226	17 000,00	17 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств		244 — 226	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств (категория)		244 — 226	2 787 457,15	2 787 457,15	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (оборотного применения)		244 — 349	12 389,60	12 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выдаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		925 0000000000000000	8 547 586,96	8 543 010,00	84 576,56	5 981 500,00	5 981 500,00	0,00	0,00	5 981 500,00	5 981 500,00	0,00	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	2 166 300,00	2 166 300,00	0,00	0,00	2 166 300,00	2 166 300,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата		111 — 211	1 708 800,00	1 708 800,00	0,00	1 663 800,00	1 663 800,00	0,00	0,00	1 663 800,00	1 663 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		112 — 212	517 500,00	517 500,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	3 952 610,00	3 952 610,00	0,00	3 682 200,00	3 682 200,00	0,00	0,00	3 615 630,00	3 615 630,00	0,00	0,00
из них:													
Коммунальные услуги		244 — 223	425 240,00	425 240,00	0,00	442 250,00	442 250,00	0,00	0,00	459 940,00	459 940,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244 — 223	2 413 250,00	2 413 250,00	0,00	2 156 330,00	2 156 330,00	0,00	0,00	2 067 290,00	2 067 290,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244 — 226	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
Оплата		244 — 226	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
Связки		244 — 226	267 120,00	267 120,00	0,00	267 120,00	267 120,00	0,00	0,00	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244 — 228	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего:		800 — 290	154 500,00	154 500,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие расходы		853 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852 — 290	33 200,00	33 200,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Амортизационный налог		851 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Акцизы		851 — 290	121 300,00	121 300,00	0,00	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00
Поступление дефицитных активов, всего		200 — 300	2 314 176,56	2 229 600,00	84 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлечение денежных средств		244 — 310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего		200 — 340	2 114 176,56	2 029 600,00	84 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, привлекаемых в капитальных целях		244 — 341	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цепные		244 — 342	84 576,56	84 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ материалов		244 — 343	1 751 600,00	1 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244 — 344	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (категория)		244 — 346	94 910,00	94 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии:		244 — 349	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выдаты, всего:		Итого:	50 110,3700	5 311 241,79	0,00	0,00	5 311 241,79	0,00	0,00	5 311 241,79	5 311 241,79	0,00	4 100 667,00
			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические коды	2023 текущий финансовый год	Сумма		2025 второй год планового периода
					2024 первый год планового периода	2025 первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	
Доходы, всего:	0002	x	x	11 567,72			
в том числе:	1000	x	x	68 668 675,99	60 054 700,00	60 087 630,00	
Доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 357 434,20	56 054 033,00	55 986 963,00	
в том числе:	1300	140	140				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	140				
в том числе:	1400	150	131	5 311 241,79	4 000 667,00	4 100 667,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	155				
в том числе:	1510	180	152				
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1980	x					
Прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	68 680 243,71	59 788 433,00	59 821 363,00	
в том числе:	2100	x	210	58 383 050,00	54 479 233,00	54 579 233,00	
в том числе:	2110	111		43 727 450,00	41 213 793,82	41 213 793,82	
оплата труда	2140	112		1 382 223,00	820 000,00	920 000,00	
зависо по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119		13 272 877,00	12 445 439,18	12 445 439,18	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:	2171	139					
на оплату труда стажеров	2172	139					
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2200	300		135 000,00			
в том числе:	2210	320		135 000,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		135 000,00			
на них:	2220	340					
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					
на преобразование 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	2300	850	290	154 500,00	132 500,00	132 500,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	851	291	121 300,00	122 900,00	122 900,00	
на них:	2320	852	291	33 200,00	9 600,00	9 600,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810					
на них:	2420	862					
уплата на имущество организаций и земельный налог	2430	863					
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2500	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2520	831					
из них:	2600	x	220	10 007 693,71	5 176 700,00	5 109 630,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в бюджетные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
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							0,00
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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 594 443,71	3 020 370,00			3 042 340,00
на 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		837 000,00	464 000,00			464 000,00
Прочие работы, услуги		244	226		626 000,00	600 000,00			600 000,00
Охрана		244	226		281 820,00	267 120,00			241 400,00
Страховка		244	227		30 000,00	30 000,00			30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		34 000,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343		1 751 600,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		3 037 457,15	1 230 000,00			1 230 000,00
Приобретение основных средств		244	341		20 390,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342		84 576,96	0,00			0,00
Питание		244	344		178 000,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345		0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346		258 070,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349		13 289,60	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (однокрратного применения)		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-цы Михайловской

Наименование показателя

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

№ п/п	Коды строк	Кол. целевых статей расходов	2023 (текущий финансовый год)	Сумма		2025 (второй год планового периода)
				2024 (первый год планового периода)	2025 (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	
1	26000	x	10 007 693,71	5 176 700,00	5 109 630,00	
1	26100	x				
1.1	26200	x				
1.1.1	26300	x	2 438 438,35			
1.2	26400	x	7 569 155,36	5 176 700,00	5 109 630,00	
1.3	26410	x	7 055 255,36	5 126 700,00	5 059 630,00	
1.4	26421	x				
1.4.1	26411	x				
1.4.1.1	26412	x				
1.4.1.2	26420	x	513 900,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2	26421	x				
1.4.2.1	26422	x	7 569 155,36	5 176 700,00	5 109 630,00	
3	26610	x	7 055 255,36	5 126 700,00	5 059 630,00	
			0000000000	0,00	0,00	
			5010610010	34 000,00	0,00	
			501629800	373 000,00	0,00	
			5610110140	56 900,00	0,00	
			5010110370	50 000,00	50 000,00	

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего !!
 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"
 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ !!
 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ !!
 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ !!
 в том числе:
 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
 в том числе:
 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ !!
 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 в том числе:
 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ !!
 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
 в том числе по году начала закупки:
 Субсидии на выполнение муниципального задания
 Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений
 ИСК
 Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков (исламизация)
 Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признаваемых лучшими по итогам подготовки к новому учебному году

Руководитель учреждения
 (подпись)

Исполнитель:
 Ведущий бухгалтер
 Аргусова Н.П.
 8(86147)2-50-58



Директор
 Д.В. Ерыгин
 (фамилия, имя, отчество)

Уполномоченное лицо учреждения