

Утверждаю



Директор муниципального автономного учреждения
средней общеобразовательной школы № 12 имени И.С.
Лазаренко ст-ца Михайловская
(наименуйте свое должностное/функциональное лицо)
Д.В. Ерыгин
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов*) *

от « 16 » ноября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Курлянинский район

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КОДЫ
16.11.2022
925
2339012482
КПП 233901001
по ОКЕИ 383

Учреждение
Муниципальное автономное учреждение среднего общеобразовательная школа № 12 имени И.С.
Лазаренко ст-ца Михайловская

по ОКЕИ

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя СОШ 12	Код по бюджетной классификации подразделения учреждения	Всего на текущий период 2022 год	2022			2023			2024						
			в том числе:	иные субсидии	субсидии на выполнение материальных заданий и иные субсидии	в том числе:	иные субсидии	субсидии на выполнение материальных заданий и иные субсидии	в том числе:	иные субсидии					
											субсидии на выполнение материальных заданий и иные субсидии	субсидии на выполнение материальных заданий и иные субсидии	субсидии на выполнение материальных заданий и иные субсидии		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		1 176 898,71													
Поступления, всего:		64 101 325,70	58 302 999,00	1 176 898,71	253 920,00	5 544 406,70	51 654 874,00	0,00	3 813 700,00	53 684 774,00	0,00	3 960 100,00			
в том числе:															
Субсидии на выполнение материальных заданий		58 302 999,00	58 302 999,00				51 654 874,00			53 684 774,00					
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000130	49 005 574,00	49 005 574,00				43 877 374,00			43 877 374,00					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000130	9 297 425,00	9 297 425,00				7 777 500,00			9 807 400,00					
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подрядчиком) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000130	253 920,00		253 920,00											
Всего выплаты по муниципальному заданию:		65 278 224,41	58 302 999,00	1 430 818,71	0,00	5 544 406,70	51 654 874,00	0,00	3 813 700,00	53 684 774,00	0,00	3 960 100,00			
Выплаты, всего (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	49 005 574,00	49 005 574,00	0,00			43 877 374,00	0,00	0,00	43 877 374,00	0,00	0,00			
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	47 096 345,19	47 096 345,19	0,00			42 661 800,00	0,00		42 661 800,00	0,00	0,00			
из них:															
Зарботная плата	111 — 211	35 417 345,19	35 417 345,19				32 720 000,00			32 720 000,00					
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	400 000,00	400 000,00												
Прочие выплаты	112 — 226	6 686,00	6 686,00												
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	11 272 314,00	11 272 314,00				9 961 800,00			9 961 800,00					
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 490 228,81	1 490 228,81	0,00			1 195 574,00	0,00		1 195 574,00	0,00	0,00			
Услуги связи	244 — 221	14 951,22	14 951,22				168 500,00			168 500,00					
Приобретение основных средств	244 — 226	205 766,52	205 766,52				190 074,00			190 074,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 310	1 256 984,50	1 256 984,50				837 000,00			837 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (оборотного применения)	244 — 346	363 114,00	363 114,00												
Выплаты, всего (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	10 728 243,71	9 297 425,00	1 430 818,71	0,00	0,00	7 777 500,00	0,00	0,00	9 807 400,00	0,00	0,00			
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 282 435,00	2 282 435,00	0,00			1 833 400,00	0,00		2 167 600,00	0,00	0,00			
из них:															
Зарботная плата	111 — 211	1 730 200,00	1 730 200,00				1 408 100,00			1 408 400,00					
Прочие выплаты	112 — 226	3 020,00	3 020,00												
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	549 215,00	549 215,00				425 300,00			753 200,00					
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 673 035,60	1 329 776,56	343 259,00			3 836 500,00	0,00		4 027 900,00	0,00	0,00			
из них:															
Коммунальные услуги	244 — 223	630 740,00	630 740,00				302 300,00			269 500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	247-223	2 618 200,00	2 618 200,00				2 777 400,00			2 777 400,00					
Прочие работы, услуги	244 — 225	816 959,00	473 700,00	343 259,00			371 000,00			371 000,00					
Охрана	244 — 226	309 100,00	309 100,00				190 100,00			407 300,00					
Строительная	247-226	247 750,00	247 750,00				177 700,00			177 700,00					
Справочная	244 — 227	50 286,56	50 286,56				18 000,00			25 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00													
Прочие расходы, всего:	800 — 290	136 087,16	136 087,16	0,00			183 600,00	0,00		183 600,00	0,00	0,00			
из них:															
Прочие расходы	853 — 290	0,00	0,00												
Прочие расходы	852 — 290	13 200,00	13 200,00				9 600,00			9 600,00					
Имущественный налог	851 — 290	0,00													
земельный налог	851 — 290	122 887,16	122 887,16				174 000,00			174 000,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	3 636 685,39	2 549 126,28	1 087 559,71	0,00		1 924 000,00	0,00		3 434 300,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	120 000,00	120 000,00				120 000,00			120 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	3 516 685,39	2 429 126,28	1 087 559,71	0,00		1 804 000,00	0,00		3 314 300,00	0,00	0,00			
в том числе:															
Увеличение стоимости дежурных префектов и материалов, применяемых в муниципальных целях	244 — 341	6 600,00	6 600,00												
Питание	244 — 342	1 087 559,71	1 087 559,71												
Увеличение стоимости ГСМ материалов	244 — 343	1 733 413,44	1 733 413,44				1 088 000,00			2 598 300,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	193 400,00	193 400,00				200 000,00			200 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00													
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	495 712,84	495 712,84				516 000,00			516 000,00					
Итого:		501 103 370,00	544 406,70	0,00	0,00	5 544 406,70	0,00	0,00	3 813 700,00	0,00	0,00	3 960 100,00			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по			Сумма		
		бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1 176 898,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	64 101 325,70	55 468 574,00	57 644 874,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	130	131	58 556 919,00	51 654 874,00	53 684 774,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	131	5 544 406,70	3 813 700,00	3 960 100,00	
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 ¹	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	65 278 224,41	55 468 574,00	57 644 874,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	53 410 633,89	48 318 800,00	48 793 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 913 745,19	36 288 100,00	36 408 400,00	
субсидия по предостав. мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком. услуг		112		981 259,70	993 600,00	1 000 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 515 629,00	11 037 100,00	11 385 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 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, подлежащих 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		200 000,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		200 000,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		200 000,00			

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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	136 087,16	183 600,00	183 600,00		
из них:	2310	851	291	122 887,16	174 000,00	174 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	13 200,00	9 600,00	9 600,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х						
из них:	2410	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862						
взносы в междунароные организации	2430	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	220	11 531 503,36	6 966 174,00	8 667 874,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2610	241						
в том числе:	2620	242						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244		8 913 303,36	4 188 774,00	5 890 474,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
Услуги связи		244	221	14 951,22	168 500,00	168 500,00		
Коммунальные услуги		244	223	630 740,00	302 300,00	269 500,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 594 439,00	371 000,00	371 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	578 391,52	380 174,00	597 374,00		
Охрана		244	226	267 728,00	177 700,00	177 700,00		
Страховка		244	227	50 286,56	18 000,00	25 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	369 300,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	1 733 413,44	1 088 000,00	2 598 300,00		
Приобретение основных средств		244	310	1 431 234,50	957 000,00	957 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	16 700,00	10 100,00	10 100,00		
Питание		244	342	1 087 559,71	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	193 400,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	872 266,84	516 000,00	516 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (однокатного применения)		244	349	72 892,57	0,00	0,00		
		247	223	2 618 200,00	2 777 400,00	2 777 400,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код целевых статей расхода	Сумма		
				На 2022 (текущий финансовый год)	На 2023 (первый год планового периода)	На 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 531 503,36	6 966 174,00	8 667 874,00
	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"	26100	x			
1.1	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			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 878 110,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 653 393,36	6 966 174,00	8 667 874,00
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	x	7 340 840,36	6 956 074,00	8 657 774,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
	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	7 340 840,36	6 956 074,00	8 657 774,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 312 553,00	10 100,00	10 100,00
	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	1 312 553,00	10 100,00	10 100,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 653 393,36	6 966 174,00	8 667 874,00
	в том числе по году начала закупки:					
	Субсидии на выполнение муниципального задания	0000000000		7 340 840,36	6 956 074,00	8 657 774,00
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		716 683,00	0,00	0,00
	Субсидии на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ	5010462500		67 715,00		
	Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков (медикаменты)	5610110140		22 175,00	10 100,00	10 100,00
	Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	501R3S2470		4 480,00	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	0,00	0,00
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганецкого района "Развитие образования"	5010109130		451 500,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) **Д.В. Ерыгин** подпись (расшифровка подписи)



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