

Утверждаю

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.В. Ерыгина

(расшифровка подписи)



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

от « 10 » марта 2023 г.?

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Курганинский район

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Дата

10.03.2023

925

2339012482

Учреждение

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

КПП
по ОКЕИ

233901001

383

КОДЫ
10.03.2023
925
2339012482
233901001
383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя СОП 12	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 года	2023		2024		2025			
			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	в том числе: поступлений от оказания платных услуг и розничных плат	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	в том числе: поступлений от оказания платных услуг и розничных плат	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	в том числе: поступлений от оказания платных услуг и розничных плат		
									иные субсидии	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		20 817,72	61 623 968,21	20 817,72	4 046 341,79	56 054 033,00	4 000 667,00	55 966 963,00	0,00	4 100 667,00
Поступления, всего:		65 670 310,00	61 623 968,21	0,00	4 046 341,79	56 054 033,00	4 000 667,00	55 966 963,00	0,00	4 100 667,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания		61 623 968,21	61 623 968,21					55 966 963,00		
Осуществление государственных полномочий 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	0,00	50 072 533,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000130	8 533 010,00	8 533 010,00			5 981 500,00	0,00	5 914 430,00		
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделение) (услуг) (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	925000000000000130	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Всего Выплаты по муниципальному заданию:		65 691 127,72	61 623 968,21	20 817,72	4 046 341,79	56 054 033,00	4 000 667,00	55 966 963,00	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	0,00
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	0,00
из них:										
Заработная плата	111 — 211	39 444 172,97	39 444 172,97			37 349 993,82		37 349 993,82		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	200 000,00	200 000,00			0,00		0,00		
прочие выплаты	112 — 226	2 320,00	2 320,00			0,00		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	11 998 465,24	11 998 465,24	0,00	0,00	11 278 539,18	0,00	11 278 539,18	0,00	0,00
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	0,00
Услуги связи	244 — 221	17 000,00	17 000,00			17 000,00		17 000,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	247 000,00	247 000,00			247 000,00		247 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	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			0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 349	0,00	0,00			0,00		0,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		8 553 827,72	8 533 010,00	20 817,72	0,00	5 981 500,00	0,00	5 914 430,00	0,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 196 300,00	2 196 300,00	0,00	0,00	2 166 300,00	0,00	2 166 300,00	0,00	0,00
из них:										
Заработная плата	111 — 211	1 678 800,00	1 678 800,00			1 663 800,00		1 663 800,00		
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00			0,00		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 452 610,00	3 452 610,00	0,00	0,00	3 482 700,00	0,00	3 615 630,00	0,00	0,00
из них:										
Коммунальные услуги	244 — 223	425 240,00	425 240,00			442 250,00		459 940,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	244 — 225	2 413 250,00	2 413 250,00			2 156 330,00		2 067 290,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	464 000,00	464 000,00			464 000,00		464 000,00		
Оплата работ, услуг	244 — 226	353 000,00	353 000,00			353 000,00		353 000,00		
Оплата работ, услуг	244 — 226	267 120,00	267 120,00			267 120,00		267 120,00		
Связь	244 — 227	30 000,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00		
Услуги работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00	0,00			0,00		0,00		
Прочие расходы, всего:	800 — 290	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00
из них:										
Прочие расходы	833 — 290	0,00	0,00			0,00		0,00		
Прочие расходы	832 — 290	9 600,00	9 600,00			9 600,00		9 600,00		
выделенный налог	831 — 290	0,00	0,00			0,00		0,00		
земельный налог	831 — 290	122 900,00	122 900,00			122 900,00		122 900,00		
Поступления нефинансовых активов, всего	200 — 300	2 272 417,72	2 272 417,72	20 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	200 000,00	200 000,00			0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	200 — 340	2 072 417,72	2 072 417,72	20 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Увеличение стоимости декарбонатных преципитов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	0,00	0,00			0,00		0,00		
Платные	244 — 342	20 817,72	20 817,72			0,00		0,00		
Увеличение стоимости ГСМ материалов	244 — 343	1 751 600,00	1 751 600,00			0,00		0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	200 000,00	200 000,00			0,00		0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00	0,00			0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	100 000,00	100 000,00			0,00		0,00		
Иные субсидии:										
Выплаты, всего:	Итого*	4 046 341,79	4 046 341,79	0,00	0,00	4 046 341,79	0,00	4 046 341,79	0,00	0,00
Субсидии на увеличение материально-технической базы образовательных организаций, принадлежащих по итогам года		501 103,700	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
прочими по итогам года		244 310	50 000,00			50 000,00		50 000,00		

Выплата, всего:	501.ЕВ.5179	271 241,79	0,00	0,00	271 241,79	0,00	0,00	266 267,00	0,00	0,00	266 267,00
СОВЕТНИКИ ДИРЕКТОРА	111 — 211	208 327,03			208 327,03			204 506,18			204 506,18
Выплата, всего:	119 — 213	62 914,76			62 914,76			61 760,82			61 760,82
Субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	501.53.0300	2 787 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00	0,00	0,00	2 864 400,00	0,00	0,00	2 864 400,00
Выплата, всего:	111 — 211	2 140 000,00			2 140 000,00			2 200 000,00			2 200 000,00
Субсидии по предост. мер соц. Поддержки в виде компенсации расх. На оплату ком.услуг	119 — 213	647 000,00			647 000,00			664 400,00			664 400,00
Выплата, всего:	501.60.8200	859 100,00	0,00	0,00	859 100,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по переподготовке и повышению квалификации	321-265	120 000,00			120 000,00						
Выплата, всего:	112-214	739 100,00			739 100,00			800 000,00			900 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по переподготовке и повышению квалификации	501.20.4000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Выплата, всего:	112-212	1 000,00			1 000,00			1 000,00			
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков ОУРНА	112-226	19 000,00			19 000,00			19 000,00			
Выплата, всего:	561.10.1400	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков	244-226	16 800,00			16 800,00			0,00			0,00
Выплата, всего:	244-226	26 000,00			26 000,00			0,00			0,00
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков	244-342	0,00			0,00			0,00			0,00
Выплата, всего:	244-341	16 200,00			16 200,00			0,00			0,00

7 778 027,72 7 648 210,00 20 817,72 109 000,00 5 126 700,00 0,00 50 000,00 5 059 630,00 0,00 50 000,00

7 778 027,72 0,00 0,00 0,00 5 176 700,00 0,00 0,00 5 109 630,00 0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации или Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1					
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			20 817,72		
Доходы, всего:						
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	0001	х	х			
	0002	х	х	65 670 310,00	60 054 700,00	60 087 630,00
1000						
в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120				
в том числе:						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1110	130	131	61 623 968,21	56 054 033,00	55 986 963,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	140			
в том числе:						
1310	140					
1400	150		131	4 046 341,79	4 000 667,00	4 100 667,00
в том числе:						
Прочие доходы, всего	1400	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:						
1980	х					
на нк:						
1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2000	х	200	65 691 127,72	59 788 433,00	59 821 363,00
в том числе:						
2100	х		210	57 660 600,00	54 479 233,00	54 579 233,00
оплата труда						
2110	111			43 673 300,00	41 213 793,82	41 213 793,82
Субсидии по программам мер соц. Поддержки в виде компенсации расх. На оплату ком.услуг						
2140	112			761 420,00	820 000,00	920 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
2150	119			13 225 880,00	12 445 439,18	12 445 439,18
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания						
2160	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания						
2170	139					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами						
в том числе:						
на оплату труда стажеров						
2171	139					
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)						
2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 000,00		
в том числе:						
2210	320			120 000,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
2211	321			120 000,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
2220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда						
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				
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						
из них:						
2310	851		291	122 900,00	122 900,00	122 900,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
2320	852		291	9 600,00	9 600,00	9 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
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:						
2410	810					
предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
2420	862					
вызванные в межучрежденческие 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)						
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	х	220	7 778 027,72	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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 364 777,72	3 020 370,00	3 042 340,00		
из них:					0,00	0,00	0,00		
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 строительных материалов		244	344		200 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		100 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (определенного применения)		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 города Михайловской

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк статей расходов	Код целевых статей расходов	Сумма		
				2023 (текущий финансовый год) 5	2024 (первый год планового периода) 6	2025 (второй год планового периода) 7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1	26000	x	7 778 027,72	5 176 700,00	5 109 630,00
1.1	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			
1.2	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	2 438 538,35		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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			
1.4.1	в том числе: 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
1.4.1.1	в том числе: 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
1.4.2.1	в том числе: 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 в том числе по году начала закупки.	26600	x	5 339 489,37	5 176 700,00	5 109 630,00
	Субсидии на выполнение муниципального задания	26610				
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			5 230 489,37	5 126 700,00	5 059 630,00
	ПАТРИОТИКА			0,00	0,00	0,00
	Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков (мелкиементы)			59 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, приносящих пользу обществу по Уставу, подготовили к новому учебному году			50 000,00	50 000,00	50 000,00

Руководитель учреждения
Уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Исполнитель:
Ведущий бухгалтер
Артюмова Н.П.
8(861472)-50-58

(расшифровка подписи)

