

Утверждено



Директор Муниципального автономного учреждения
Средней общеобразовательной школы № 12 имени И.С.
Лазаренко ст-цы Михайловской
(наименование должности уполномоченного лица)

Д.В. Ерыгин
(расшифровка подписи)
14 сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹) *

от « 14 » сентября 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Курганинский район

Дата
14.09.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КОДЫ
14.09.2022
925
2339012482
КПП 233901001
по ОКЕИ 383

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

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма	
						6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹							
Остаток средств на конец текущего финансового года ²		0001	x	x	1 176 898,71		
Доходы, всего:		0002	x	x	58 303 047,00	55 468 574,00	57 644 874,00
		1000		100			
в том числе:							
Доходы от собственности, всего		1100					
в том числе:		1110					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131	52 941 019,00	51 654 874,00	53 684 774,00
в том числе:		1300	140				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1310	140				
в том числе:		1400	150	131	5 362 028,00	3 813 700,00	3 960 100,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего		1500	180	155			
в том числе:							
пеневые субсидии		1510	180	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180				
Доходы от операций с активами, всего		1900					
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶		1980	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510				
Расходы, всего		2000	x	200	59 479 945,71	55 468 574,00	57 644 874,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	49 392 235,00	48 318 800,00	48 793 400,00
в том числе:							
оплата труда		2110	111		37 194 600,00	36 288 100,00	36 408 400,00
Субсидия по предостав мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком.услуг			112		905 573,00	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		11 292 062,00	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	134 400,00	183 600,00	183 600,00		
из них:	2310	851	291	122 800,00	174 000,00	174 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	11 600,00	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						
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	х						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	220	9 753 310,71	6 966 174,00	8 667 874,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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		7 666 710,71	4 188 774,00	5 890 474,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
Услуги связи		244	221	40 000,00	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	1 507 439,00	371 000,00	371 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	520 459,48	380 174,00	597 374,00		
Охрана		244	226	258 028,00	177 700,00	177 700,00		
Страховка		244	227	30 000,00	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	1 553 700,00	1 088 000,00	2 598 300,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	310	902 227,95	957 000,00	957 000,00		
Приобретение основных средств		244	341	16 700,00	10 100,00	10 100,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	1 094 559,71	0,00	0,00		
Питание		244	344	193 400,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	477 264,00	516 000,00	516 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	72 892,57	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (однооборотного применения)		247	223	2 086 600,00	2 777 400,00	2 777 400,00		

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя СФП 12	Код по бюджетной классификации определен центра государственного управления	Всего на текущий период 2022 год	2022		2023		2024	
			Общий по исполнению бюджетного задания и иные субсидии	Поступлений от оказания муниципальных услуг и предоставления иных субсидий	Общий по исполнению бюджетного задания и иные субсидии	Поступлений от оказания муниципальных услуг и предоставления иных субсидий	Общий по исполнению бюджетного задания и иные субсидии	Поступлений от оказания муниципальных услуг и предоставления иных субсидий
Организация мероприятий по оказанию помощи гражданам в получении образования (бюджетное учреждение)	9250000000000000130	44 277 374,00	44 277 374,00	1 176 898,71	51 654 874,00	0,00	43 877 374,00	0,00
Организация мероприятий по оказанию помощи гражданам в получении образования (бюджетное учреждение)	9250000000000000130	8 554 725,00	8 554 725,00	1 176 898,71	51 654 874,00	0,00	43 877 374,00	0,00
Организация мероприятий по оказанию помощи гражданам в получении образования (бюджетное учреждение)	9250000000000000130	52 832 099,00	52 832 099,00	108 920,00	0,00	3 813 700,00	53 684 774,00	0,00
Организация мероприятий по оказанию помощи гражданам в получении образования (бюджетное учреждение)	9250000000000000130	1 176 898,71	1 176 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация мероприятий по оказанию помощи гражданам в получении образования (бюджетное учреждение)	9250000000000000130	58 303 047,00	58 303 047,00	1 176 898,71	51 654 874,00	0,00	53 684 774,00	0,00
Организация мероприятий по оказанию помощи гражданам в получении образования (бюджетное учреждение)	9250000000000000130	52 832 099,00	52 832 099,00	108 920,00	0,00	3 813 700,00	53 684 774,00	0,00
Организация мероприятий по оказанию помощи гражданам в получении образования (бюджетное учреждение)	9250000000000000130	108 920,00	108 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация мероприятий по оказанию помощи гражданам в получении образования (бюджетное учреждение)	9250000000000000130	59 479 945,71	52 832 099,00	1 285 818,71	51 654 874,00	0,00	43 877 374,00	0,00
Организация мероприятий по оказанию помощи гражданам в получении образования (бюджетное учреждение)	9250000000000000130	44 277 374,00	44 277 374,00	0,00	0,00	0,00	43 877 374,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	43 210 300,00	43 210 300,00	0,00	42 681 800,00	0,00	42 681 800,00	0,00
на нхк:								
Заработная плата	111 — 211	32 758 500,00	32 758 500,00		32 720 000,00		32 720 000,00	
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	400 000,00	400 000,00					
Прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00					
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00					
Прочие выплаты	112 — 226	3 053,00	3 053,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	10 048 747,00	10 048 747,00	0,00	9 961 800,00	0,00	9 961 800,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 067 074,00	1 067 074,00	0,00	1 195 574,00	0,00	1 195 574,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	40 000,00	40 000,00		168 500,00		168 500,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	197 859,48	197 859,48		190 074,00		190 074,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	727 977,95	727 977,95		837 000,00		837 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (опорного материала)	244 — 346	32 824,00	32 824,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (опорного материала)	244 — 349	68 412,57	68 412,57					
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	9 840 583,71	8 554 725,00	1 285 818,71	7 777 500,00	0,00	9 807 400,00	0,00
на нхк:								
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	2 161 600,00	0,00
на нхк:								
Заработная плата	111 — 211	1 730 200,00	1 730 200,00		1 408 100,00		1 408 400,00	
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00					
Прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00					
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00					
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	4 024 449,00	3 833 190,00	191 259,00	3 836 500,00	0,00	4 037 300,00	0,00
на нхк:								
Коммунальные услуги	244 — 223	630 740,00	630 740,00		302 300,00		269 500,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	244 — 225	2 086 600,00	2 086 600,00		2 777 400,00		2 777 400,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	729 959,00	538 700,00	191 259,00	371 000,00		407 300,00	
Охрана	244 — 226	309 100,00	309 100,00		190 100,00		177 700,00	
Страховка	244 — 227	238 050,00	238 050,00		177 700,00		177 700,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	30 000,00	30 000,00		18 000,00		25 000,00	
Прочие расходы всего:	800 — 290	134 400,00	134 400,00	0,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00
на нхк:								
Прочие расходы	853 — 290	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	852 — 290	11 600,00	11 600,00		9 600,00		9 600,00	
Имущественный налог	851 — 290	0,00	0,00		0,00		0,00	
Рекомендательный налог	851 — 290	122 800,00	122 800,00		174 000,00		174 000,00	
Поступление нерыночных активов, всего	200 — 300	3 399 259,71	2 304 700,00	1 094 559,71	0,00	0,00	3 434 300,00	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	3 279 259,71	2 184 700,00	1 094 559,71	0,00	0,00	3 314 300,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	6 600,00	6 600,00		0,00		0,00	
Итаге	244 — 342	1 094 559,71	1 094 559,71		0,00		0,00	
Увеличение стоимости ИСМ материалов	244 — 343	1 553 700,00	1 553 700,00		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 легкого инвентаря	244 — 345	0,00																	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	431 000,00		431 000,00															
Иные субсидии:																			
Выплаты, всего:		5 362 028,00		0,00		0,00		5 362 028,00		0,00		0,00		3 813 700,00		0,00		0,00	3 960 100,00
Субсидии на приобретение материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	501 10 3700	50 000,00		0,00		0,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего:	244-310	50 000,00		0,00		0,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Субсидии на осуществление государственных полномочий по МТО ППЭ для ГИА (ЕГЭ)	501 62 5000	17 690,00		0,00		0,00		17 690,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего:	244-346	13 440,00		0,00		0,00		13 440,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	244-221	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего:	244-310	4 250,00		0,00		0,00		4 250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Субсидии на предоставление мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком.услуг	501 53 0300	3 000 000,00		0,00		0,00		3 000 000,00		0,00		0,00		2 810 000,00		0,00		0,00	2 950 000,00
Выплаты, всего:	111 — 211	2 305 900,00		0,00		0,00		2 305 900,00		0,00		0,00		2 160 000,00		0,00		0,00	2 280 000,00
Субсидии на предоставление мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком.услуг	119 — 213	694 100,00		0,00		0,00		694 100,00		0,00		0,00		650 000,00		0,00		0,00	670 000,00
Выплаты, всего:	501 60 8200	1 079 500,00		0,00		0,00		1 079 500,00		0,00		0,00		975 600,00		0,00		0,00	980 000,00
Субсидии на предоставление мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком.услуг	321-265	200 000,00		0,00		0,00		200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего:	112-214	879 500,00		0,00		0,00		879 500,00		0,00		0,00		975 600,00		0,00		0,00	980 000,00
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
Выплаты, всего:	112-212	2 900,00		0,00		0,00		2 900,00		0,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00	1 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по переподготовке и повышению квалификации	112-226	17 100,00		0,00		0,00		17 100,00		0,00		0,00		19 000,00		0,00		0,00	19 000,00
Выплаты, всего:	501 09 1300	451 500,00		0,00		0,00		451 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ремонт санитарно-технических помещений на втором этаже и ремонт вспомогательного помещения	244-225	438 000,00		0,00		0,00		438 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего:	244-226	13 500,00		0,00		0,00		13 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков ОХРАНА	561 10 1400	22 175,00		0,00		0,00		22 175,00		0,00		0,00		10 100,00		0,00		0,00	10 100,00
Выплаты, всего:	244-226	12 075,00		0,00		0,00		12 075,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков	244-342	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Питание	244-241	10 100,00		0,00		0,00		10 100,00		0,00		0,00		10 100,00		0,00		0,00	10 100,00
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков	501 10 0100	716 683,00		0,00		0,00		716 683,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего:	244-225	339 480,00		0,00		0,00		339 480,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244-226	7 903,00		0,00		0,00		7 903,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего:	244-228	369 300,00		0,00		0,00		369 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма	501 52 4700	4 480,00		0,00		0,00		4 480,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего:	244-346	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	244-349	4 480,00		0,00		0,00		4 480,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	244-346	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		9 284 120,71		7 204 964,00		1 285 818,71		1 262 528,00		6 956 074,00		0,00		10 100,00		8 657 774,00		0,00	10 100,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		9 753 310,71		7 204 964,00		1 285 818,71		1 262 528,00		6 956 074,00		0,00		10 100,00		8 657 774,00		0,00	10 100,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

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

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	3	4	9 753 310,71	6 966 174,00	8 667 874,00	
1.1	в том числе:	26000	x				
1.1.1	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				
1.1.2	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				
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 878 110,00			
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	6 875 200,71	6 966 174,00	8 667 874,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	5 612 672,71	6 956 074,00	8 657 774,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	5 612 672,71	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	1 262 528,00	10 100,00	10 100,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	1 262 528,00	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				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	6 875 200,71	6 966 174,00	8 667 874,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	Субсидии на выполнение муниципального задания	0000000000		5 612 672,71	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 выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ	5010462500		17 690,00			
	Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков (медикаменты)	5610110140		22 175,00	10 100,00	10 100,00	
	Субсидии на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	501R3S2470		4 480,00	0,00	0,00	
	Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, предоставляющих услуги по подготовке к новому учебному году	5010110370		50 000,00	0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"	5010109130		451 500,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Директор

Д.В. Ермаков

подпись

(расшифровка подписи)

