

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "Первомайская средняя школа"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.В.Ордина

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от 30 декабря 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Учреждение МАОУ "Первомайская средняя школа"

Единица измерения: руб.

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| 30.12.2022 |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| 3512003480 |
| КПП |
| 351201001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 год текущий финансовый год | на 2024 год первый год планового периода | на 2025 год второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 63 863 008,10 | 68 190 108,10 | 70 878 224,10 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | 120 | | | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | x | 121 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 59 721 365,10 | 63 022 165,10 | 66 372 565,10 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 59 378 365,10 | 62 679 165,10 | 66 029 565,10 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 130 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | x | 131 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1300 | 140 | 140 | | | | |
| | 1310 | x | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 4 111 643,00 | 5 137 943,00 | 4 475 659,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 4 011 643,00 | 5 037 943,00 | 4 375 659,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | x | 152 | 4 011 643,00 | 5 037 943,00 | 4 375 659,00 | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | x | 155 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие доходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 63 863 008,10 | 68 190 108,10 | 70 878 224,10 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 49 524 965,10 | 52 826 065,10 | 56 178 365,10 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 37 976 156,00 | 40 511 656,00 | 43 086 456,00 | x |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 37 756 156,00 | 40 291 656,00 | 42 866 456,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | x |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 11 468 809,10 | 12 234 409,10 | 13 011 909,10 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 11 468 809,10 | 12 234 409,10 | 13 011 909,10 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | | x |
| 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 | 296 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 75 600,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 292 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 | 293 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | 4 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | 253 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 290 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | | 14 262 043,00 | 15 288 043,00 | 14 623 859,00 | x |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 8 622 143,00 | 9 648 143,00 | 8 983 959,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 135 000,00 | 1 266 000,00 | 635 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 5 774 343,00 | 5 774 343,00 | 5 742 859,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 405 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 177 700,00 | 1 477 700,00 | 1 477 700,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов | | 244 | 341 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 368 400,00 | 368 400,00 | 366 700,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 336 900,00 | 336 900,00 | 336 900,00 | |
| Увеличение стоимости прочих матер.запасов однокр.применения | | 244 | 349 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 5 639 900,00 | 5 639 900,00 | 5 639 900,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--|--|--|---|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | 189 | 189 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | 189 | 189 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | 111 | 111 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средства субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|--|-----------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | | на 2023 год (текущий финансовый год) | на 2024 год (первый год планового периода) | на 2025 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | | | 14 262 043,00 | 15 288 043,00 | 14 623 859,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26310.2 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | | 14 262 043,00 | 15 288 043,00 | 14 623 859,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 10 031 400,00 | 10 031 400,00 | 10 031 400,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 2 030 600,00 | 2 030 600,00 | 2 030 600,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | x | | | 8 000 800,00 | 8 000 800,00 | 8 000 800,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 3 980 943,00 | 5 006 943,00 | 4 342 759,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | 3 413 743,00 | 3 413 743,00 | 3 382 259,00 |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | x | | | 567 200,00 | 1 593 200,00 | 960 500,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 249 700,00 | 249 700,00 | 249 700,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | 249 700,00 | 249 700,00 | 249 700,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | 5 444 343,00 | 5 444 343,00 | 5 412 859,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 8 817 700,00 | 9 843 700,00 | 9 211 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Ордина
(подпись)

Ордина Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Китаева Н.А.

(фамилия, инициалы)

88174022992

(телефон)

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника управления образования администрации Кемленско-Городского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В.Некипелова
(подпись)

И.В.Некипелова

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

