

Утверждено

Директор

(подпись, должность, наименование должности)

МБОУ СОШ №3

Золотова И.А.

(расшифровка подписи)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 города Каменск-
Учреждение Шахтинский

Единица измерения: руб.

| Коды |
|------------|
| 29.12.2023 |
| 603У4712 |
| 907 |
| 603У4712 |
| 6147017780 |
| 614701001 |
| 383 |

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 890 057,65 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 23 171 793,85 | 21 529 500,00 | 22 108 400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 62 000,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | | |
| в том числе: арендная плата | 1110 | 120 | 62 000,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 19 347 500,00 | 17 912 000,00 | 18 779 400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | 2 848 700,00 | 2 217 400,00 | 2 229 400,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субъекта РФ | 1220 | 130 | 15 569 800,00 | 14 814 400,00 | 15 669 800,00 | | |
| платные образовательные услуги | 1230 | 130 | 526 000,00 | 443 600,00 | 443 600,00 | | |
| родительская плата | 1240 | 130 | 362 000,00 | 368 600,00 | 368 600,00 | | |
| компенсация коммунальных расходов арендатором | 1250 | 130 | 41 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 3 762 293,85 | 3 520 200,00 | 3 231 700,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 3 762 293,85 | 3 520 200,00 | 3 231 700,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------------------|--|--|----|------|--------------------------------|
| | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 24 061 851,50 | 21 529 500,00 | 22 108 400,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 15 671 567,12 | 16 544 100,00 | 17 399 500,00 | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 12 037 376,14 | 12 706 582,92 | 13 363 582,92 | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 3 634 190,98 | 3 837 517,08 | 4 035 917,08 | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 3 634 190,98 | 3 837 517,08 | 4 035 917,08 | | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | |
| 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 | 2220 | 350 | | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 175 500,00 | 171 200,00 | 171 200,00 | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 163 800,00 | 163 800,00 | 163 800,00 | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 6 500,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 5 200,00 | | | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 8 214 784,38 | 4 814 200,00 | 4 537 700,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 6 438 983,91 | 3 453 100,00 | 3 176 600,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 775 800,47 | 1 361 100,00 | 1 361 100,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------------------|--|--|------|--------------------------------|
| | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3020 | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | x | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|------------|--|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| | | | | | | по 2023 г. (текущий финансовый год) | по 2024 г. (первый год планового периода) | по 2025 г. (второй год планового периода) | за период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: | 26000 | X | | | 8214784,38 | 4814200,00 | 4537700,00 | |
| 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ² | 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 ² | 26200 | X | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | 8214784,38 | 4814200,00 | 4537700,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 5123251,17 | 2135800,00 | 2147800,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 5123251,17 | 2135800,00 | 2147800,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 2546640,00 | 2312300,00 | 2023800,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 2546640,00 | 2312300,00 | 2023800,00 | |
| 1.4.2.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе: в целях достижения результатов федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Обеспечение оснащения муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, символом Российской Федерации | 26421.1 | X | 022ЕВ57860 | | | 17700,00 | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | X | | | 544893,21 | 366100,00 | 366100,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | 544893,21 | 366100,00 | 366100,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 8 214 784,38 | 4 814 200,00 | 4 537 700,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: 2023 год | 26510 | | | | 8 214 784,38 | | | |
| 2.2. | 2024 год | 26520 | | | | | 4 814 200,00 | | |
| 2.3. | 2025 год | 26530 | | | | | | 4 537 700,00 | |
| 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 | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Золотова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Рубан Т.В. (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

« 29 » _____ декабря _____ 20 23 _____ г. _____ 5-03-37 (факсимильный номер) _____ (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763356

Владелец Золотова Ирина Александровна

Действителен с 13.02.2023 по 13.02.2024