

Куркин

Рассмотрено на заседании Наблюдательного совета
(Протокол № 14 от "27" октября 2023 г.)



Утверждаю
Директор МАОУ "СОШ № 2"
(наименование должности уполномоченного лица)
Судакова О.В.Судакова
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 27 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	075
по Сводному реестру ИНН	113У6201
КПП	2902040076
по ОКЕИ	290201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 052 460,54	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			101 478 926,23	93 542 486,67	97 701 992,77	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	56 121,00	56 121,00	56 121,00	0,00
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 702 750,69	92 146 994,57	96 301 987,29	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 962 750,69	91 406 994,57	95 561 987,29	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
от образовательной деятельности	1230	130	131	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1240	130	131	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1250	130	131	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					

31 ОКТ 2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	17 598 054,54	1 217 371,10	1 221 884,48	0,00
в том числе:							
целевые субсидии				17 598 054,54	1 217 371,10	1 221 884,48	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	189	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		101 709 795,50	93 542 486,67	97 701 992,77	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 646 051,46	81 181 126,28	85 051 953,95	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 413 271,02	61 729 080,61	64 699 616,31	x
оплата труда	2110	111	266	502 151,69	461 254,64	463 704,83	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	167 553,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 236 711,91	265 054,68	265 054,68	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	81 556,00	83 554,00	84 294,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 244 807,84	18 642 182,35	19 539 284,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 244 807,84	18 642 182,35	19 539 284,13	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		782 459,64	632 064,83	678 249,96	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		782 459,64	632 064,83	678 249,96	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	174 145,14	0,00	0,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226	565 227,80	632 064,83	678 249,96	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323	263	43 086,70	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		337 938,25	351 394,95	365 450,75	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	332 895,00	332 895,00	332 895,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 984,76	18 499,95	32 555,75	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	58,49	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 943 346,15	11 377 900,61	11 606 338,11	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 040 902,77	7 367 919,77	7 435 961,62	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	102 211,86	106 716,33	110 984,98	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	367 342,08	294 460,21	306 239,60	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 882 508,76	1 104 119,51	1 138 284,29	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	9 788 292,88	2 121 836,88	2 103 472,85	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 358 248,00	3 332 009,00	3 370 575,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	542 299,19	408 777,84	406 404,90	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 902 443,38	4 009 980,84	4 170 376,49	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-55 087,00	-55 087,00	-55 087,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-55 087,00	-55 087,00	-55 087,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		821 591,27	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		821 591,27	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	20 551 660,65	12 009 965,44	12 284 588,07	0
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" (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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	20 551 660,65	12 009 965,44	12 284 588,07	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 391 714,20	10 139 528,02	10 409 637,27	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 391 714,20	10 139 528,02	10 409 637,27	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 011 604,03	952 316,42	956 829,80	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	10 011 604,03	952 316,42	956 829,80	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 148 342,42	918 121,00	918 121,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 148 342,42	918 121,00	918 121,00	0
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	20 551 660,65	12 009 965,44	12 284 588,07	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.В. Судакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
(должность)

(фамилия, инициалы)

А.Н. Митькина
(телефон)

