

Утверждаю

Директор муниципального автономного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 имени
В.Г. Серова г Курганинска
(наименование должности уполномоченного лица)


(подпись)

С.В. Павличенко
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 09 » января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Курганинский район

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1 имени В.Г. Серова г Курганинска

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2023
925
2339012570
233901001
383



1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя СОШ 1	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023			2024			2025		
			в том числе:			в том числе:			в том числе:		
			субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и родительская плата	иные субсидии	субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и родительская плата	иные субсидии	субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и родительская плата	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		19 432,09			19 432,09						
Поступления, всего:		58 584 593,20	54 718 090,00	0,00	3 866 503,20	52 574 600,00	0,00	3 386 800,00	52 304 470,00	0,00	3 386 800,00
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания		54 718 090,00	54 718 090,00			52 574 600,00			52 304 470,00		
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000130	48 411 600,00	48 411 600,00			46 590 100,00			46 590 100,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000130	6 306 490,00	6 306 490,00			5 984 500,00			5 714 370,00		
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000130	0,00									
Всего выплаты по муниципальному заданию:		58 604 025,29	54 718 090,00	19 432,09	3 866 503,20	52 574 600,00	0,00	3 386 800,00	52 304 470,00	0,00	3 386 800,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	48 411 600,00	48 411 600,00	0,00	0,00	46 590 100,00	0,00	0,00	46 590 100,00	0,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	46 766 900,00	46 766 900,00	0,00	0,00	44 945 400,00	0,00	0,00	44 945 400,00	0,00	0,00
из них:											
Заработная плата	111 — 211	35 922 000,00	35 922 000,00			34 522 000,00			34 522 000,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00									
прочие выплаты	112 — 212	0,00									
прочие выплаты	112 — 226	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	10 844 900,00	10 844 900,00			10 423 400,00			10 423 400,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 644 700,00	1 644 700,00	0,00	0,00	1 644 700,00	0,00	0,00	1 644 700,00	0,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	15 000,00	15 000,00			15 000,00			15 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	0,00									
Прочие работы, услуги	244 — 226	220 000,00	220 000,00			220 000,00			220 000,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	1 409 700,00	1 409 700,00			1 409 700,00			1 409 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 346	0,00									
	244-347	0,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (однократного применения)	244 — 349	0,00									
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	6 325 922,09	6 306 490,00	19 432,09	0,00	5 984 500,00	0,00	0,00	5 714 370,00	0,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 466 200,00	1 466 200,00	0,00	0,00	1 466 200,00	0,00	0,00	1 466 200,00	0,00	0,00
из них:											
Заработная плата	111 — 211	1 126 100,00	1 126 100,00			1 126 100,00			1 126 100,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	340 100,00	340 100,00			340 100,00			340 100,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 818 400,00	3 818 400,00	0,00	0,00	3 925 810,00	0,00	0,00	3 755 680,00	0,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги	244 — 223	394 020,00	394 020,00			409 780,00			426 170,00		
	247-223	1 749 540,00	1 749 540,00			1 841 190,00			1 914 840,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	481 900,00	481 900,00			481 900,00			481 900,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	284 300,00	284 300,00			284 300,00			284 300,00		
Охрана	244 — 226	908 640,00	908 640,00			908 640,00			648 470,00		
Страховка	244 — 227	0,00									
Услуги работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00									
Прочие расходы всего:	800 — 290	521 890,00	521 890,00	0,00	0,00	492 490,00	0,00	0,00	492 490,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие расходы	853 — 290	90,00	90,00			90,00			90,00		
Прочие расходы	852 — 290	0,00									
имущественный налог	851 — 290	25 700,00	25 700,00			21 200,00			21 200,00		
земельный налог	851 — 290	496 100,00	496 100,00			471 200,00			471 200,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	519 432,09	500 000,00	19 432,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	200 000,00	200 000,00								
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	319 432,09	300 000,00	19 432,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	0,00									
Питание	244 — 342	19 432,09		19 432,09							
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	200 000,00	200 000,00			100 000,00					

Увеличение стоимости ГСМ материалов	244 — 343	0,00											
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	100 000,00	100 000,00										
Иные субсидии:													
Итого:		3 866 503,20	0,00	0,00	3 866 503,20	0,00	0,00	3 386 800,00	0,00	0,00	3 386 800,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	501.09.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	243-226	0,00											
	243-225	0,00											
Выплаты, всего:	501.10.1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111-211	0,00											
ПЕД КАДРЫ	119-213	0,00											
Выплаты, всего:	501.S3.4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного	243-225	0,00											
Выплаты, всего:	501.EB.S179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111-211	0,00											
СОВЕТНИКИ	119-213	0,00											
Выплаты, всего:		96 650,00	0,00	0,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244-346	3 750,00			3 750,00								
ПАТРИОТИКА	244-346	92 900,00			92 900,00								
Выплаты, всего:	501.S3.0300	3 274 500,00	0,00	0,00	3 274 500,00	0,00	0,00	3 346 800,00	0,00	0,00	0,00	3 346 800,00	0,00
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	111-211	2 514 500,00			2 514 500,00			2 558 800,00				2 558 800,00	
	119-213	760 000,00			760 000,00			788 000,00				788 000,00	
Выплаты, всего:	501.09.1300	46 653,20	0,00	0,00	46 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244-228	0,00											
	244-226	0,00											
	244-310	0,00											
	244-344	0,00											
	244-346	0,00											
	243-226	0,00											
	243-225	46 653,20			46 653,20								
	244-225	0,00											
Выплаты, всего:	501.62.5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244-225	0,00											
	244-226	0,00											
	244-221	0,00											
	244-310	0,00											
	244-347	0,00											
	244-346	0,00											
Выплаты, всего:	501.20.4000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	112-212	0,00											
Субсидии на реализацию мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров	112-226	40 000,00			40 000,00			40 000,00				40 000,00	
Выплаты, всего:	561.10.1400	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков ОХРАНА	244-226	16 800,00			16 800,00								
	244-342	0,00											
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков	244-341	16 900,00			16 900,00								
Выплаты, всего:	501.10.0100	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244-225	375 000,00			375 000,00								
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244-228	0,00											
	244-226	0,00											
Выплаты, всего:	501.S2.4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244-310	0,00											
	244-349	0,00											
	244-346	0,00											
	344-310	0,00											
	244-346	0,00											

6 371 800,00 5 963 100,00 19 432,09 552 003,20 5 670 510,00 0,00 0,00 5 400 380,00 0,00 0,00

6 534 535,29 5 670 510,00 5 400 380,00

0,00 0 0

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	19 432,09	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	58 584 593,20	55 961 400,00	55 691 270,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	54 718 090,00	52 574 600,00	52 304 470,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 866 503,20	3 386 800,00	3 386 800,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	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:						
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	58 604 025,29	55 961 400,00	55 691 270,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	51 547 600,00	49 798 400,00	49 798 400,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		39 562 600,00	38 206 900,00	38 206 900,00
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112		40 000,00	40 000,00	40 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 945 000,00	11 551 500,00	11 551 500,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		
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	521 890,00	492 490,00	492 490,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	521 800,00	492 400,00	492 400,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	90,00	90,00	90,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 534 535,29	5 670 510,00	5 400 380,00
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		46 653,20	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 738 342,09	3 829 320,00	3 485 540,00
из них:						
Услуги связи		244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги		244	223	394 020,00	409 780,00	426 170,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	856 900,00	481 900,00	481 900,00
Прочие работы, услуги		244	226	504 300,00	504 300,00	504 300,00
Охрана		244	226	925 440,00	908 640,00	648 470,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228			
Приобретение основных средств		244	310	1 609 700,00	1 409 700,00	1 409 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	16 900,00	0,00	0,00
Питание		244	342	19 432,09	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	196 650,00	0,00	0,00
		244	347	0,00		
		244	349	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247		1 749 540,00	1 841 190,00	1 914 840,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.Г. Серова г Курганинска

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	код целевых статей расхода	Сумма		
				2023 (текущий финансовый год)	2024 (первый год планового периода)	2025 (второй год планового периода)
1	2	3		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000		6 534 535,29	5 670 510,00	5 400 380,00
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				
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				
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		1 608 014,16		
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		4 926 521,13	5 670 510,00	5 400 380,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 374 517,93	5 670 510,00	5 400 380,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		552 003,20	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		4 926 521,13	5 670 510,00	5 400 380,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
	Субсидии на выполнение муниципального задания		0000000000	4 374 517,93	5 670 510,00	5 400 380,00
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений		5010610010	375 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков		5610110140	33 700,00	0,00	0,00
	ПАТРИОТИКА			96 650,00	0,00	0,00
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганинского района "Развитие образования"		5010109130	46 653,20	0,00	0,00
	Субсидии на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма		501R3S2470	0,00	0,00	0,00

111

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



С.В. Павличенко

(расшифровка подписи)

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