

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от « 31 » июля # 23 г.²

Ганкова И.Ю.
(инициалы фамилия)

23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Кольского района

Наименование учреждения **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МУРМАШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
	31.07.2023
	003
	473118531
	5105030097
ИНН	
	КПП 510501001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	8 654 606,75	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Кольского района				8 654 606,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	100	183 478 760,40	182 056 791,34	185 936 779,13	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	152 348 387,00	158 377 265,00	162 189 312,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Кольского района	1210	130	131	150 363 251,00	156 577 265,00	160 389 312,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 985 136,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
из них:							
платные услуги	1221	130			0,00	0,00	
доходы от поступлений по условным арендным платежам	1230	135		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 130 373,40	23 679 526,34	23 747 467,13	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	25 905 373,40	23 679 526,34	23 747 467,13	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	152, 155	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевой взнос на уставную деятельность	1431	150	152				
гранты, предоставляемые учреждениям	1432	150	152, 154, 155	5 225 000,00	0,00	0,00	
пожертвования, предоставляемые учреждениям	1433	150	155		0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х	200	192 135 367,15	182 056 791,34	185 936 779,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	131 773 589,20	131 957 456,86	135 718 456,86	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	99 924 209,57	100 084 152,21	102 972 782,21	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	1 618 338,82	1 599 669,00	1 599 669,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	30 231 040,81	30 273 635,65	31 146 005,65	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 177 110,23	30 225 435,65	31 097 805,65	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213, 226, 265	53 930,58	48 200,00	48 200,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		98 430,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		98 430,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263, 265	98 430,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 048 152,00	4 048 152,00	4 048 152,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 037 052,00	4 037 052,00	4 037 052,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	4 100,00	4 100,00	4 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 293, 295,	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		56 213 195,95	46 051 182,48	46 170 170,27	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 967 881,53	32 582 084,48	32 654 605,27	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	125 076,45	120 100,00	120 100,00	
транспортные услуги	2642	244	222	64 290,90	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	784 800,55	1 327 764,00	1 332 344,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	7 061 232,10	1 840 394,00	1 840 394,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 393 401,25	2 577 800,00	2 577 800,00	
страхование	2646	244	227	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
услуги для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	8 790 745,08	5 904 134,00	5 958 435,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	20 731 335,20	20 794 892,48	20 808 532,27	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	14 245 314,42	13 469 098,00	13 515 865,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подряда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подряда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при выведении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включено возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	*Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1> ¹¹	Уникальный код <10,2> ¹²	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	26000	x			56 213 195,95	46 051 182,48	46 170 170,27	
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						
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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10,1>:	26310.1							
	из них <10,2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			56 213 195,95	46 051 182,48	46 170 170,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			33 881 573,12	30 982 375,00	31 033 422,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			33 881 573,12	30 982 375,00	31 033 422,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			15 121 486,83	13 268 807,48	13 336 748,27	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			15 121 486,83	13 268 807,48	13 336 748,27	
	из них <10,1>:	26421.1	x	0140113040		7 117 385,00	7 117 385,00	7 117 385,00	
	из них <10,2>:	26421.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10,1>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 210 136,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 210 136,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	из них <10,1>:	26451.1	x						
	из них <10,2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			56 213 195,95	46 051 182,48	46 170 170,27	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				56 213 195,95	46 051 182,48	46 170 170,27	
			2022						
			2023						
			2024						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Главный бухгалтер

Лукина О.А.
(фамилия, инициалы)

8 (815-53) 3-64-51
(телефон)

И.о. начальника экономического отдела ЦБ

Бадяева М.Ю.
(фамилия, инициалы)

8 (815-53) 3-62-91
(телефон)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

Курдюмов С.С.
(фамилия, инициалы)

8 (815-53) 3-33-70
(телефон)

« 31 » июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа(структурного подразделения), осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Н.А. Малов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » июля 20 23 г.