

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета по
образованию администрации МО город
Донской



(подпись)



Н.В.Давыдова

(расшифровка подписи)

"16" августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "СОШ № 1"



(подпись)

Ю.В. Жукова

(расшифровка подписи)

"16" августа 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

" 16 " августа 2023 г.

*Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 1"*

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7114006094
КПП	711401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				за пределами планового периода
				в том числе:				
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало года	X	X						
Остаток средств на конец года	X	X						
Доходы по общему образованию, всего:	X		70 659 781.66	21 308 304.63	19 762 616.69			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000000000000000000000000130		56 369 020.76	18 545 940.86	18 995 796.07			
в том числе: целевые субсидии	000000000000000000000000150		14 290 760.90	2 762 363.77	766 820.62			
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)	1210000000000000000000000120		0.00	0.00	0.00			
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего (оказание платных услуг (работ); родительская плата)	131000000000000000000000000130		0.00	0.00	0.00			
прочие доходы, всего (спонсорские)	15500000000000000000000000150		0.00	0.00	0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	14100000000000000000000000140		0.00	0.00	0.00			
РАСХОДЫ, всего:	X		70 659 781.66	21 308 304.63	19 762 616.69			
в том числе:								
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			0.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		0.00	0.00	0.00			
НЕУСТОЙКА, ШТРАФ			0.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		0.00	0.00	0.00			
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ			0.00	0.00	0.00			
Фонд оплаты труда и начисления			0.00	0.00	0.00			
из них: оплата труда	857 0702 0000000000 111 211		0.00	0.00	0.00			
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 0000000000 119 213		0.00	0.00	0.00			
Закупка энергетических ресурсов			0.00	0.00	0.00			
Коммунальные услуги	857 0702 0000000000 247 223		0.00	0.00	0.00			
в том числе: освещение	857 0702 0000000000 247 223		0.00	0.00	0.00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0.00	0.00	0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0702 0000000000 244 225		0.00	0.00	0.00			
из них: прочие	857 0702 0000000000 244 225		0.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 0000000000 244 310		0.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		0.00	0.00	0.00			
Штрафы за нарушение	857 0702 0000000000 853 293		0.00	0.00	0.00			
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ"		857100020	40 615 024.00	13 226 830.00	13 628 947.00			
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0702		857100020	39 154 430.00	12 774 512.00	13 124 809.00			
Фонд оплаты труда и начисления			37 046 383.00	12 142 289.00	12 386 947.00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма			
				в том числе:			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82910 111 211	857100020	28 373 443.00	9 245 875.00	9 513 784.00	9 613 784.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0702 01 4 02 82910 111 266	857100020	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82910 119 213	857100020	8 592 940.00	2 816 414.00	2 873 163.00	2 903 363.00	
Услуги связи (интернет)	857 0702 01 4 02 82910 244 221	857100020	0.00	0.00			
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82910 244 226	857100020	121 513.00	26 999.00	47 207.00	47 307.00	
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 82910 244 310	857100020	1 921 489.00	590 533.00	665 478.00	665 478.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 01 4 02 82910 244 346	857100020	50 179.00	8 217.00	20 981.00	20 981.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	857 0702 01 4 02 82910 244 349	857100020	14 866.00	6 474.00	4 196.00	4 196.00	
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0703		857100020	1 460 594.00	452 318.00	504 138.00	504 138.00	
Фонд оплаты труда и начисления			1 400 098.00	452 318.00	473 890.00	473 890.00	
из них: оплата труда	857 0703 01 4 02 82910 111 211	857100020	1 075 345.00	347 403.00	363 971.00	363 971.00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 01 4 02 82910 119 213	857100020	324 753.00	104 915.00	109 919.00	109 919.00	
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 02 82910 244 310	857100020	60 496.00	0.00	30 248.00	30 248.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 01 4 02 82910 244 346	857100020	0.00	0.00	0.00	0.00	
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО							
Фонд оплаты труда и начисления		857100030	2 343 600.00	781 200.00	781 200.00	781 200.00	
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 53030 111 211	857100030	1 800 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 53030 119 213	857100030	543 600.00	181 200.00	181 200.00	181 200.00	
ЗТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"		857100020	958 590.00	319 530.00	319 530.00	319 530.00	
Фонд оплаты труда и начисления			58 590.00	19 530.00	19 530.00	19 530.00	
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82530 111 211	857100020	45 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82530 119 213	857100020	13 590.00	4 530.00	4 530.00	4 530.00	
Пособия по соц. помощи населению	857 0702 01 4 02 82530 321 262	857100020	900 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
ЗТО ПИТАНИЕ 5, 6-9 классы			508 353.00	164 367.00	172 483.00	171 503.00	
Прочие работы, услуги-питание	857 0702 01 4 02 82500 244 226	857100020	508 353.00	164 367.00	172 483.00	171 503.00	
Пособия по соц. помощи населению (обуч на дому)	857 0702 01 4 02 82500 321 262	857100020	0.00	0.00	0.00	0.00	
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 1-4 классы			3 027 561.76	1 118 832.00	954 579.02	954 150.74	
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857200010	60 481.11	22 376.64	19 056.51	19 047.96	
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857200020	756 855.96	279 708.00	238 627.51	238 520.45	
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857200030	2 210 224.69	816 747.36	696 895.00	696 582.33	
СОБСТВЕННЫЕ		857100010	8 915 892.00	2 935 181.86	2 970 544.81	3 010 165.33	
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
из них: услуги связи	857 0702 01 4 02 00590 244 221	857100010	76 213.20	25 975.36	25 118.92	25 118.92	
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	225 409.75	71 990.22	75 573.06	77 846.47	
водоснабжение	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	111 104.30	35 614.90	37 372.00	38 117.40	
ТКО	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	114 305.45	36 375.32	38 201.06	39 729.07	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	719 559.19	210 082.59	254 738.30	254 738.30	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	в том числе:			
					на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2025г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них: прочие	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	679 214.90	169 738.30	254 738.30	254 738.30		
Ремонт	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	40 344.29	40 344.29	0.00	0.00		
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 00590 244 226	857100010	1 208 967.67	309 500.87	449 733.40	449 733.40		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00590 244 310	857100010	162 370.20	162 370.20	0.00	0.00		
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 01 4 02 00590 244 344	857100010	270 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0702 01 4 02 00590 244 345	857100010	0.00	0.00	0.00	0.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0702 01 4 02 00590 244 346	857100010	206 661.60	86 661.60	60 000.00	60 000.00		
Закупка энергетических ресурсов								
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	6 046 710.39	1 978 601.02	2 015 381.13	2 052 728.24		
в том числе: отопление	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	4 346 077.89	1 420 101.02	1 448 503.63	1 477 473.24		
освещение	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	1 700 632.50	558 500.00	566 877.50	575 255.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей								
Налог на имущество	857 0702 01 4 02 00590 851 291	857100010	0.00	0.00	0.00	0.00		
Пени, штрафы по з/плате	857 0702 01 4 02 00590 853 292	857100010	0.00	0.00	0.00	0.00		
Другие экономические санкции	857 0702 01 4 02 00590 853 295	857100010	0.00	0.00	0.00	0.00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			13 700 955.94	2 762 363.77	10 761 576.51	766 820.62		
СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА			589 804.96	0.00	294 902.48	294 902.48		
Фонд оплаты труда и начисления			23 592.24	0.00	11 796.12	11 796.12		
из них: оплата труда	857 0702 01 1 EB 51790 111 211	857100020	18 120.00	0.00	9 060.00	9 060.00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 1 EB 51790 119 213	857100020	5 472.24	0.00	2 736.12	2 736.12		
Фонд оплаты труда и начисления			566 212.72	0.00	283 106.36	283 106.36		
из них: оплата труда	857 0702 01 1 EB 51790 111 211	857100030	434 879.20	0.00	217 439.60	217 439.60		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 1 EB 51790 119 213	857100030	131 333.52	0.00	65 666.76	65 666.76		
Оздоровление			1 415 754.42	471 918.14	471 918.14	471 918.14		
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200010	76 167.60	25 389.20	25 389.20	25 389.20		
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200020	1 339 586.82	446 528.94	446 528.94	446 528.94		
Трудовой лагерь			0.00	0.00	0.00	0.00		
Пособия по соц. помощи населению- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 80210 321 262	857200020	0.00	0.00	0.00	0.00		
Прочие работы, услуги- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 15060 244 226	857200010	0.00	0.00	0.00	0.00		
Цифровая образовательная среда			4 839 465.89	0.00	4 839 465.89	0.00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 1 E4 52131 244 310	857200030	4 599 428.27	0.00	4 599 428.27	0.00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 1 E4 52131 244 310	857200020	191 642.96	0.00	191 642.96	0.00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 1 E4 52131 244 310	857200010	48 394.66	0.00	48 394.66	0.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			2 290 445.63	2 290 445.63	0.00	0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	857 0702 01 4 02 00600 244 225	857200010	2 150 515.63	2 150 515.63	0.00	0.00		
Прочие работы, услуги- трудовой лагерь	857 0702 01 4 02 00600 244 226	857200010	43 210.00	43 210.00	0.00	0.00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00600 244 310	857200010	96 720.00	96 720.00	0.00	0.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			5 155 290.00	0.00	5 155 290.00	0.00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023г. (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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	7 612 967.63	15 332 390.86	5 375 947.21	
	в том числе:							
1.1.	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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	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	26300	x		171 980.35			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		171 980.35			
	из них:	26310.1	x					
				244	30 468.65			
				247	141 511.70			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	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	26400	x					
1.4.1.	в том числе:	26410						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		4 678 623.51	4 865 716.83	4 904 029.07	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	2 700 022.49	2 850 335.70	2 851 300.83	
				247	1 978 601.02	2 015 381.13	2 052 728.24	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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		2 762 363.77	10 466 674.03	471 918.14	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		2 762 363.77	10 466 674.03	471 918.14	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
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	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		0	0	0	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них:	26451.1			0	0	0	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 440 987.28	15 332 390.86	5 375 947.21	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель / Директор Жукова Ю.В. _____
(должность) (фамилия, инициалы)
_____ (телефон)

" 15 " августа 2023 г.