

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Новоселовского района

Учреждение МБОУ Новоселовская СОШ № 5 имени героя Советского Союза В.И. Русникова
 Единица измерения: руб.

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

от « 28 » апреля 20 23 г.

Утверждаю
 Руководитель отдела образования

(подпись)
 Администрация Новоселовского района
 (подпись)
 Г.В. Калева

« 28 » апреля 20 23 г.

Дата

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

ИНН 2429470952
 КПП 242901001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000		100	113 638 857,88	111 298 498,00	103 926 577,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	102 806 197,88	100 531 993,00	96 212 693,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	101 188 034,00	99 083 733,00	94 764 433,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	1 618 163,88	1 448 260,00	1 448 260,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые субсидии	1430	150	152	10 832 660,00	10 766 505,00	7 713 884,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функций Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за предельными 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
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		126 481 952,15	111 298 498,00	103 926 577,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	103 694 982,57	88 825 146,00	84 505 846,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	79 400 338,75	68 177 924,00	64 860 489,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	297 787,10	57 600,00	57 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	18 064,90			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 978 791,82	20 589 622,00	19 587 757,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		520 100,00	520 100,00	520 100,00	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	262,296	520 100,00	520 100,00	520 100,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291					x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
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 и физические лица	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			22 266 869,58	21 953 252,00	18 900 631,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			18 700 369,58	16 686 752,00	13 634 131,00	
Услуги связи	2641	244	221		146 814,80	139 200,00	139 200,00	
Транспортные услуги	2642	244	222		20 590,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223		688 125,00	488 125,00	488 125,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		2 235 497,00	735 497,00	735 497,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226		966 470,70	1 155 712,00	1 155 712,00	
Страхование	2646	244	227		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		1 744 458,00	1 744 458,00	1 744 458,00	
Увеличение стоимости лежачих транспортных средств и материалов, применяемых в мелкий	2648	244	341		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2649	244	342		11 449 689,88	11 213 631,00	8 161 010,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	343		743 308,00	683 308,00	683 308,00	
Увеличение стоимости торгово-закупочных материалов	2651	244	344		136 904,00	136 904,00	136 904,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	345					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346		470 762,20	292 167,00	292 167,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349		55 750,00	55 750,00	55 750,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2655	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		3 566 500,00	5 266 500,00	5 266 500,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	на 2025 г. третий год планового периода ⁸	за предельный плановый период ⁹
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2	100	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
налог на прибыль ¹	3010							х
налог на добавленную стоимость ²	3020	180	189					х
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	х						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Уникальный код ¹²	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2024 г. (второй год планового периода) ⁷	на 2025 г. (третий год планового периода) ⁸	за предельный плановый период ⁹
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	х	4.1	4.2	5	6	7	8	
	в том числе:									
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) ¹²	26100	х							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х			11 434 209,58	11 186 747,00	11 186 747,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х							
1.3	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х						
	из них: ^{10,1}									
	из них: ^{10,2}	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			10 832 660,00	10 766 505,00	7 713 884,00		
1.4	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х							
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
	из них: ^{10,1}	26421.1	х							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый планового периода ⁶	на 2025 г. второй планового периода ⁷	за предельными планового периода ⁸
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: ¹⁶ 1.	26430.1	x					
из них: ¹⁶ 2.	26430.2						
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1. в том числе	26441	x					
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 618 163,88	1 448 260,00	1 448 260,00	
1.4.5.1. в том числе:	26451	x					
из них: ¹⁶ 1.	26451.1	x		1 618 163,88	1 448 260,00	1 448 260,00	
из них: ¹⁶ 2.	26451.2						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x					
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			22 266 869,58	21 953 252,00	18 900 631,00
	26510	2022					
		2023			22 266 869,58		
		2024				21 953 252,00	
		2025					18 900 631,00
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
	26610	2023					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

С.В. Цептан
(подпись)

С.В. Цептан
(информация о подписи)

Исполнитель
(должность)

С.А. Бершадт
(подпись)

С.А. Бершадт
(информация о подписи)

« 28 » апреля 20 23 г.

8 (39147)99773
(телефон)