

лн 09

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ № 15

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

П.В. Комолова

(подпись)

(расшифровка подписи)



«16» июня 2023 г.

В соответствии с протоколом
наблюдательного совета
№ 1 «13» июня 2023г.

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

от «16» июня 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 15

Дата	Коды
По Сводному реестру Глава по БК	906
По Сводному реестру ИНН	6632015066
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	869 064,22			
Остаток средств от предпринимательской деятельности				484 479,17			
Остаток субсидий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций		22-53030-00000-00000		16 446,49			
Остаток субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		22-53040-00000-00000		368 138,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			67 112 565,00	79 219 667,31	64 957 878,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		400 175,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
аренда		000 0000 0000000000 120		400 175,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 219 705,00	42 255 131,00	44 649 394,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		43 852 880,00	41 996 168,00	44 390 431,00	
Субсидии предоставляемые на организацию предоставления общего образования и создания условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях		000 0000 0000000000 130 72		8 430 681,00	5 179 921,00	6 126 408,00	

Субсидии предоставляемые на организацию предоставления общего образования и создания условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях		000 0000 0000000000 130 72		162 871,00	82 041,00	82 594,00	
Субсидии на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций.		000 0000 0000000000 130 4531		32 852 308,00	34 230 913,00	35 578 004,00	
Субсидии на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек		000 0000 0000000000 130 4532		2 279 370,00	2 370 543,00	2 465 365,00	
Субсидии на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек		000 0000 0000000000 130 453201		127 650,00	132 750,00	138 060,00	
от приносящей доход деятельности	1220	000 0000 0000000000 130		366 825,00	258 963,00	258 963,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	15 000,00			
в том числе:	1310		140	15 000,00			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 266 891,00	36 964 536,31	20 308 484,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		22 266 891,00	36 964 536,31	20 308 484,00	
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях		000 0000 0000000000 150 102		10 641 511,00	11 572 450,00	12 097 698,00	
Субсидии на организацию работы пунктов проведения ГИА выпускников 9-х классов		000 0000 0000000000 150		9 870,00	401 240,00	9 870,00	
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях		000 0000 0000000000 150			16 947 642,31	0,00	
Субсидии на организацию создания условий для обеспечения питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных школах		000 0000 0000000000 150		32 736,00	32 736,00	32 736,00	
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций		000 0000 0000000000 150	23-53030- 00000-00000	2 695 140,00		0,00	
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций		000 0000 0000000000 150			2 695 140,00	2 695 140,00	
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		000 0000 0000000000 150	23-53040- 00000-00000	4 056 014,00			
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		000 0000 0000000000 150			4 408 301,00	4 538 480,00	
Субсидии на Капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний		000 0000 0000000000 150		3 005 430,00			
Субсидии на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставивших без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях		000 0000 0000000000 150		138 600,00	144 200,00	149 950,00	

Субсидии на обеспечение отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря		000 0000 0000000000 150		945 708,00		
Субсидии по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья		000 0000 0000000000 150 77		523 625,00	544 570,00	566 353,00
Лагерь труда и отдыха для подростков		000 0000 0000000000 150 7701		218 257,00	218 257,00	218 257,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования	1430	150		210 794,00		

прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
прочие поступления, всего <5>	1700	x					
из них: увеличение остатков денежных	1710	510					
Расходы, всего	2000	x		67 584 096,17	79 206 719,31	64 944 930,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 502 145,20	37 180 303,20	44 478 857,20	
в том числе: оплата труда	2110	111		31 892 823,65	28 570 691,65	34 179 084,65	x
Оплата труда		000 0000 0000000000 111 72		4 363 461,00		4 573 761,00	
Оплата труда		000 0000 0000000000 111 4531		25 246 580,00	26 305 416,00	27 340 048,00	
Оплата труда		906 0709 08205S5600 111 7701		127 021,65	127 021,65	127 021,65	
Оплата труда		000 0000 0000000000 111		85 761,00	68 254,00	68 254,00	
Оплата труда		906 0702 08 1 19 L 3030 111			2 070 000,00	2 070 000,00	

Оплата труда		906 0702 08 1 19 L 30300 111	23-53030- 00000-00000	2 070 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 609 321,55	8 609 611,55	10 299 772,55	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 609 321,55	8 609 611,55	10 299 772,55	
выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119 72		1 314 192,00		1 377 702,00	
выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119 4531		7 605 728,00	7 925 497,00	8 237 956,00	
выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119		25 901,00	20 614,00	20 614,00	
выплаты по оплате труда		906 0702 08 1 19 L 3030 119	23-53030- 00000-00000	625 140,00			
выплаты по оплате труда		906 0702 08 1 19 L 3030 119			625 140,00	625 140,00	
выплаты по оплате труда		906 0709 08205S5600 119 7701		38 360,55	38 360,55	38 360,55	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		138 600,00	144 200,00	149 950,00	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	906 0702 08111145200 323		138 600,00	144 200,00	149 950,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений).	2430	634					
из них:							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
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					x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6></u>	2600	x		25 943 350,97	41 882 216,11	20 316 122,80	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		25 145 948,88	40 769 296,11	20 058 583,80
из них:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 72		2 776 171,00	4 149 042,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 4532		2 279 370,00	2 370 543,00	2 465 365,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 453201		127 650,00	132 750,00	138 060,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 0811410000 244		9 870,00	401 240,00	9 870,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 08 1 27 S 5III00 244			16 947 642,31	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 0811045400 244 102		10 641 511,00	11 572 450,00	12 097 698,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0709 08205S5600 244 7701		52 874,80	52 874,80	52 874,80
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0709 0820145600 224 77		523 625,00	544 570,00	566 353,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 08112S5400 244		32 736,00	32 736,00	32 736,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 08120L3040 244			4 408 301,00	4 538 480,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 08120L3040 244	23-53040- 00000-00000	4 056 014,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 08 1 15 1 0000 244		3 005 430,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 07090821045610 244		945 708,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244		694 989,08	157 147,00	157 147,00

Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		797 402,09	1 112 920,00	257 539,00	
Закупка энергетических ресурсов		000 0000 0000000000 247		657 674,09			
Закупка энергетических ресурсов		000 0000 0000000000 247 72		139 728,00	1 112 920,00	257 539,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	x		-12 948,00	-12 948,00	-12 948,00	x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010	180					x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030			-12 948,00	-12 948,00	-12 948,00	x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		384 585,05			x
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций		22-53030-00000-00000		16 446,49			
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		22-53040-00000-00000		368 138,56			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего</u> <10>	26000	x	25 943 350,97	41 882 216,11	20 316 122,80	
1.1.	в том числе: 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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	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 <12>	26300	x	6 003 210,44			
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x				
	из них <9.1>:						

1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	6 003 210,44			
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 <12>	26400	x	19 940 140,53	41 882 216,11	20 316 122,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 172 380,60	7 765 255,00	2 860 964,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	4 172 380,60	7 765 255,00	2 860 964,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	14 415 096,76	33 959 814,11	17 298 011,80	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них <9.1>:						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	14 415 096,76	33 959 814,11	17 298 011,80	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
	из них <9.1>:						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 352 663,17	157 147,00	157 147,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
	из них <9.1>:						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	1 352 663,17	157 147,00	157 147,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 940 140,53	41882216,11	20316122,8	
	в том числе по году начала закупки:	26610		19 940 140,53	41882216,11	20316122,8	

Директор МАОУ СОШ №15
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

П.В. Комолова

Исполнитель : Главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Н.А. Коцеева

"26" июня 2023 г.