

лп 09

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ № 15

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

П.В. Комолова

(подпись)

(расшифровка подписи)



«15» декабря 2023 г.

В соответствии с протоколом наблюдательного совета

№16 «14» 12 2023г.

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

от «15» декабря 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

Единица измерения: руб.

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

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			61949060,82	79 219 667,31	64 957 878,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		840 983,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
аренда		000 0000 00000000000 120		840 983,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 222 571,99	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		43 855 746,99	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 00000000000 130 72		9 247 168,99	5 179 921,00	6 126 408,00	

Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	000 0000 0000000000 130 72-4			79 910,00			
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			31 958 777,00	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		51 979,34			
в том числе:	1310	140		51 979,34			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 602 732,49	36 964 536,31	20 308 484,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		16 602 732,49	36 964 536,31	20 308 484,00	
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях		000 0000 0000000000 150 102		6 211 740,54	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	2 601 355,00		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	3 470 375,51			
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		2 479 866,00			

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		109 200,00	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		523 624,84	544 570,00	566 353,00
Лагерь труда и отдыха для подростков		000 0000 0000000000 150 7701		218 256,60	218 257,00	218 257,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования	1430	150		230 794,00		

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		62 420 591,99	79 206 719,31	64 944 930,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 428 256,20	37 180 303,20	44 478 857,20	
в том числе: оплата труда	2110	111		31 091 245,65	28 570 691,65	34 179 084,65	x
Оплата труда		000 0000 0000000000 111 72		4 221 184,00		4 573 761,00	
Оплата труда		000 0000 0000000000 111 72-4		61 375,00			
Оплата труда		000 0000 0000000000 111 4531		24 583 500,00	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		100 196,00	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	1 997 969,00			
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		9 337 010,55	8 609 611,55	10 299 772,55	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 337 010,55	8 609 611,55	10 299 772,55	
выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119 72		1 271 192,00		1 377 702,00	
выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119 72-4		18 535,00			
выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119 4531		7 375 277,00	7 925 497,00	8 237 956,00	
выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119		30 260,00	20 614,00	20 614,00	
выплаты по оплате труда		906 0702 08 1 19 L 3030 119	23-53030- 00000-00000	603 386,00			
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		109 200,00	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 0811145200 323		109 200,00	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			21 883 135,79	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		20 379 610,10	40 769 296,11	20 058 583,80
из них:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 72		3 400 475,39	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 5Ш00 244			16 947 642,31	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 0811045400 244 102		6 211 740,54	11 572 450,00	12 097 698,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0709 08205S5600 244 7701		52 874,40	52 874,80	52 874,80
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0709 0820145600 224 77		523 624,84	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	3 470 375,51		
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 08 1 15 1 0000 244		2 479 866,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 07090821045610 244		945 708,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244		845 319,42	157 147,00	157 147,00

Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 503 525,69	1 112 920,00	257 539,00	
Закупка энергетических ресурсов		000 0000 0000000000 247		986 337,09			
Закупка энергетических ресурсов		000 0000 0000000000 247 72		517 188,60	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					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <7></u>	3000	x		-12 948,00	-12 948,00	-12 948,00	x
в том числе:							
<u>налог на прибыль <7></u>	3010	180					x
<u>налог на добавленную стоимость <7></u>	3020						x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <7></u>	3030			-12 948,00	-12 948,00	-12 948,00	x
<u>Прочие выплаты, всего <8></u>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x	21 883 135,79	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), планируемым 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	10 130 975,54	4 833 894,64		
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	10 130 975,54	4 833 894,64		
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	11 752 160,25	37 048 321,47	20 316 122,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 174 145,59	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	5 174 145,59	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	4 746 358,15	29 125 919,47	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	4 746 358,15	29 125 919,47	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	1 831 656,51	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	1 831 656,51	157 147,00	157 147,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 752 160,25	37 048 321,47	20316122,8	
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 752 160,25	37048321,47	20316122,8	

Директор МАОУ СОШ №15

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель : Главный бухгалтер

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



П.В. Комолова

Н.А. Кощеева

"15" декабря 2023 г.