

мз. сош. 3



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ КГО «СОШ №3 с углубленным изучением математики»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Нерובה М. С.
(расшифровка подписи)
2023г.

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

от "___" _____ 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

по Сводному реестру
глава по БК

Коды
Дата
445
У9460
ИНН 1004006848
КПП 100401001
по ОКЕИ 383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа
Учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением математики»

Единица измерения: руб.

МБОУ КГО «СОШ №3»
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ г. КОСТОМУКША
ВХ. № 131 «16» 06 2023

• 810

Код строки и классификация	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Вид КОСГУ	Всего	на 2023 г. текущий финансовый год						на 2024 г. первый год планового периода						на 2025г. второй год планового периода						Всего	за пределами в том числе
				в том числе	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Всего	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Всего	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	4 945 830,77	4 300 177,06	597 035,48		48 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	94 219 290,61	75 661 694,53	17 229 690,76	0,00	1 327 905,32	0,00	77 425 116,53	62 543 490,06	14 053 626,77	0,00	90 489 516,77	75 661 694,53								
Доходы:																							
в том числе:																							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	510 664,32				510 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
доходы от операционной аренды	1110	120	x																				
доходы от финансовой аренды	1120	120	x																				
доходы от собственности	1130	120	x	510 664,32				510 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Налог на прибыль от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	x	76 489 694,53	75 661 694,53			828 000,00	0,00	63 371 490,06	62 543 490,06		828 000,00	76 489 694,53	75 661 694,53								
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	75 661 694,53	75 661 694,53				0,00	62 543 490,06	62 543 490,06		828 000,00	75 661 694,53	75 661 694,53								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
доходы от компенсации затрат	1230	130	x																				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x					828 000,00	0,00				828 000,00		828 000,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа	1300	140	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								
обеспечение денежных поступлений	1400	150	x																				
прочие доходы, всего	1500	150	x	17 229 690,76				0,00	0,00	14 053 626,77	14 053 626,77		0,00	13 999 816,24	13 999 816,24								
в том числе:																							
целевые субсидии	1510	150	x	17 229 690,76				0,00	0,00	14 053 626,77	14 053 626,77		0,00	13 999 816,24	13 999 816,24								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	x	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								
доходы от операций с активами,	1900																						
всего	1980	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								
прочие поступления, всего																							
из них:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								

Расходы персонал, всего:	2000	x	x	99 165 121,38	79 961 871,59	17 826 726,24	0,00	1 376 523,55	0,00	77 425 116,83	62 543 490,06	14 053 626,77	0,00	828 000,00	90 489 510,77	75 661 694,53	13 999 816,24	0,00	828 000,00	0,00	x
Выплата персоналу, всего:	2100	x	x	71 483 911,35	65 178 578,92	6 298 979,13	0,00	6 353,30	0,00	63 080 963,51	56 781 984,38	6 298 979,13	0,00	0,00	71 041 133,15	64 742 154,02	6 298 979,13	0,00	0,00	0,00	x
по указ. оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	1111	x	x	70 469 948,05	64 650 968,92	5 818 979,13	0,00	0,00	0,00	62 100 963,51	56 281 984,38	5 818 979,13	0,00	0,00	70 061 133,15	64 242 154,02	5 818 979,13	0,00	0,00	0,00	x
зарплата	1192	x	x	70 469 948,05	64 650 968,92	5 818 979,13	0,00	0,00	0,00	62 100 963,51	56 281 984,38	5 818 979,13	0,00	0,00	70 061 133,15	64 242 154,02	5 818 979,13	0,00	0,00	0,00	x
зарплата по оплате труда	2120	111	211	53 894 384,06	49 445 122,06	4 449 262,00	0,00	0,00	0,00	53 810 394,13	49 341 132,12	4 469 262,01	0,00	0,00	53 810 394,13	49 341 132,12	4 469 262,01	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	16 345 564,99	14 995 846,86	1 349 717,13	0,00	0,00	0,00	8 290 569,38	6 940 852,26	1 349 717,12	0,00	0,00	16 250 739,02	14 901 021,90	1 349 717,12	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	111	266	230 000,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты	2140	112	212	9 200,00	7 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие несозданные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2150	112	222				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2151	112	226	24 765,30	20 410,00		0,00	4 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению	2160	112	262				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Стопандале пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2161	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы	2170	112	296				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	x
компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях сотрудников при их направлении на различные рода мероприятия	2171	113	226				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	24 261 654,23	14 738 903,71	8 153 669,11	0,00	1 569 081,41	0,00	11 565 521,84	5 731 912,48	5 005 919,64	0,00	827 689,72	16 428 746,14	10 889 947,31	4 711 109,11	0,00	827 689,72	0,00	0,00
капитальные вложения	2210	243	228	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00		0,00				0,00					0,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2220	244	x	16 597 947,81	10 361 756,26	5 153 669,11	0,00	1 082 522,44	0,00	7 558 708,64	1 720 573,34	5 005 919,64	0,00	823 215,66	12 421 932,94	6 887 608,17	4 711 109,11	0,00	823 215,66	0,00	0,00
услуг связи	2221	244	221	33 585,07	15 585,07		0,00	18 000,00	0,00	14 419,92	14 419,92		0,00	0,00	14 419,92			0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2222	244	222				0,00		0,00				0,00					0,00			0,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	334 939,75	314 856,84		0,00	20 082,91	0,00	317 348,58	312 691,33		0,00	4 657,25	317 348,58	312 691,33		4 657,25			0,00
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224				0,00		0,00				0,00					0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	1 015 811,45	490 465,69		0,00	525 345,76	0,00	828 520,07	495 311,20		0,00	333 208,87	828 520,07	495 311,20		333 208,87			0,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	6 461 417,13	960 588,66	5 125 200,00	0,00	375 628,47	0,00	6 093 050,20	738 340,66	4 983 360,00	0,00	371 349,54	5 982 830,20	928 840,66	4 682 640,00	0,00	371 349,54		0,00
Страхование	2226	244	227				0,00		0,00				0,00					0,00			0,00
Услуги работы для целей капитальных вложений	2226	244	228				0,00		0,00				0,00					0,00			0,00
Иные расходы	2227	244	296				0,00		0,00				0,00					0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	7 219 699,27	7 086 764,86	28 469,11	0,00	104 465,30	0,00	117 559,64	0,00	22 559,64	0,00	95 000,00	3 765 323,27	3 641 854,16	28 469,11	95 000,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 532 495,14	1 493 495,14	0,00	0,00	39 000,00	0,00	1 87 810,23	168 810,23	0,00	0,00	19 000,00	1 513 490,90	1 494 490,90	0,00	19 000,00			0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2229	244	341				0,00		0,00				0,00					0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2229	244	344				0,00		0,00				0,00					0,00			0,00
Увеличение стоимости инвентаря	2229	244	345				0,00		0,00				0,00					0,00			0,00

прочие налоги, уменьшающие доход	3030					10 759,00				0,00				0,00				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00		0,00			0,00				0,00					x
из них: возврат в бюджет средств	4010	610		0,00					0,00									x

Руководитель муниципального учреждения _____
 (подпись) (расшифровка подписи) Нерובה М. С.

Ведущий бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) Деволя В. А.

Исполнитель _____
 тел. 8-981-400-69-25 (подпись) (расшифровка подписи) Цыброва О. В.

СОГЛАСОВАНО

И. о. зам. главы администрации по экономике и финансам-начальник финансово-экономического управления _____

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО, согласовавшего раздел I Плана, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Воронинская А. А.

«08.06.2023» г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2023 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 08.06.2023г.

_____ (подпись) Серая Т.В.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала	Код по Бюджетно	Классификация	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за периодами	
						4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	244	27 635 732,23	14 314 249,84	19 418 474,14				
1.1.	по контрактам (лотворам), 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)	26100	x							
1.2.	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x							
1.3.	Ф3 и Федеральное закона № 223-ФЗ	26300	x							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x							
1.4.	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	244	27 635 732,23	13 486 560,12	18 590 784,42				
1.4.1.	в том числе:									
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	14 738 903,71	5 731 912,48	10 889 947,31			
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	10 361 750,26	1 729 573,34	6 887 608,17			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	247	4 377 147,45	4 002 339,14	4 002 339,14			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	321, 323, 244	11 527 747,11	7 754 647,64	7 700 837,11			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	321	324 920,49	3 408,00	3 408,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244	5 153 669,11	5 005 919,64	4 711 109,11			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
1.4.4.	из них:									
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1.1.	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	244, 247	1 369 081,41	827 689,72	827 689,72			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	1 082 522,44	823 215,66	823 215,66			
1.4.5.2.	из них:									
1.4.5.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	244						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	27 635 732,23	14 314 249,84	19 418 474,14			
	в том числе по году начала закупки:									
				2023	244, 247	27 635 732,23				
				2024	244, 247		14 314 249,84			
				2025	244, 247		19 418 474,14			
3.	Итого по лотворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:									
				2023	244					
				2024	244					
				2025	244					

Руководитель муниципального учреждения

Безусловный бухгалтер

Исполнитель
тел. 8-981-400-69-25
08 июня 2023г.

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 137622854052821891335385229251363049582770235102

Владелец Андруша Татьяна Николаевна

Действителен с 24.11.2023 по 23.11.2024