

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ КГО «СОШ №3 с углубленным изучением математики»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Нерובה М. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.

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

от " 14 " апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	445
по Сводному реестру	У9460
ИНН	1004006848
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

00013

Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	96 187 201,38	79 961 871,59	14 848 806,24	0,00	1 376 523,55	0,00	6 353,30	0,00	63 080 963,51	56 781 984,38	14 853 626,77	0,00	828 000,00	0,00	90 489 510,77	75 661 694,53	13 999 816,24	0,00	828 000,00	0,00	x	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	71 483 911,35	65 178 576,92	6 298 979,13	0,00	6 353,30	0,00	63 080 963,51	56 781 984,38	14 853 626,77	0,00	828 000,00	0,00	90 489 510,77	75 661 694,53	13 999 816,24	0,00	828 000,00	0,00	828 000,00	0,00	x	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	119,2	119,2	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	0,00	70 061 133,15	64 242 154,02	5 818 979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
заработная плата	2120	111	211	54 004 384,06	49 545 122,06	4 459 262,00				53 810 394,13	49 341 132,12	4 469 262,01				53 810 394,13	49 341 132,12	4 469 262,01						x	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	16 345 563,99	14 995 846,86	1 349 717,13				8 290 569,38	6 940 852,26	1 349 717,12				16 250 739,02	14 901 021,90	1 349 717,12						x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	111	266	120 000,00	110 000,00	10 000,00				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						x	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	980 000,00	500 000,00	480 000,00				980 000,00	500 000,00	480 000,00				980 000,00	500 000,00	480 000,00						x	
Транспортные услуги	2150	112	222	24 763,30	20 410,00	4 353,30				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						x	
Прочие работы, услуги	2151	112	226							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						x	
посадка по социальной помощи населению	2160	112	262							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						x	
Социальные 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						x	
Прочие расходы	2170	112	296							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 выдворении на территории рода мероприятия	2171	113	226							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						x	
Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	21 276 654,23	14 753 903,71	5 153 669,11	0,00	1 369 081,41	0,00	11 565 321,84	5 731 912,48	5 005 919,64	0,00	827 689,72	0,00	16 428 746,14	10 889 947,31	4 711 109,11	0,00	827 689,72	0,00	827 689,72	0,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225																						
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	2220	244	x	16 698 947,81	10 376 756,26	5 153 669,11	0,00	1 168 522,44	0,00	7 558 708,64	1 729 573,34	5 005 919,64	0,00	823 215,66	0,00	12 421 932,94	6 887 608,17	4 711 109,11	0,00	823 215,66	0,00	823 215,66	0,00		
услуги связи	2221	244	221	33 583,07	13 583,07			18 000,00		14 419,92	14 419,92			0,00		14 419,92	14 419,92								
Транспортные услуги коммунальные услуги	2222	244	222																						
древесная плата за пользование имуществом	2223	244	223	334 939,75	314 856,84		0,00	20 082,91		317 348,58	312 691,33			4 657,25		317 348,58	312 691,33								
работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224																						
прочие работы, услуги	2225	244	225	1 089 586,14	490 465,69		0,00	599 120,45		828 520,07	495 311,20			333 208,87		828 520,07	495 311,20								
Страхование	2226	244	226	6 461 417,13	960 588,66	5 125 200,00	0,00	375 628,47		6 093 050,20	738 340,66	4 985 360,00	0,00	371 349,54		5 982 830,20	928 840,66	4 682 640,00	0,00	371 349,54					
Услуги работы для целей капитальных вложений	2226	244	228																						
иные расходы	2227	244	296																						
Увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	7 219 699,27	7 086 764,86	28 469,11	0,00	104 465,30		117 559,64	0,00	22 539,64	0,00	95 000,00		3 765 323,27	3 641 854,16	28 469,11	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 539 720,45	1 508 495,14	0,00	0,00	51 225,31		187 810,23	168 810,23	0,00	0,00	19 000,00		1 513 490,90	1 494 490,90	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	2229	244	341	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения

Код строки и классификация Российский	Код по бюджетной классификации КОИ	Всего	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025г. второй год планового периода				Всего	в том числе
			Всего	в том числе	в том числе	в том числе	Всего	в том числе	в том числе	в том числе	Всего	в том числе	в том числе	в том числе		
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	91 241 370,61	75 661 694,53	14 251 770,76	0,00	1 337 905,32	0,00	77 425 116,83	62 543 490,06	14 053 626,77	0,00	90 489 510,77	75 661 694,53	
Доходы в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	X	X	510 664,32				510 664,32		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
доходы от операционной аренды	1110	X	X													
доходы от финансовой аренды	1120	X	X													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1130	X	X	310 664,32				310 664,32		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	X	X	76 489 694,53	75 661 694,53			828 000,00		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 государственного задания	1210	X	X	75 661 694,53	75 661 694,53					62 543 490,06	62 543 490,06		75 661 694,53	75 661 694,53	75 661 694,53	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	X	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	X	X													
доходы от компенсации затрат работ, компенсации затрат учреждений	1240	X	X					828 000,00			0,00		828 000,00		828 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	X	X	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	X	X	0,00				0,00			0,00		0,00		0,00	
в том числе:																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	X	X	14 251 770,76	14 251 770,76			0,00		14 053 626,77	14 053 626,77		13 999 816,24	13 999 816,24	13 999 816,24	
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
прочие поступления, всего	1981	X	X	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
на НК:																
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата	1981	X	X	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	






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

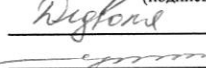
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>24 672 812,23</b>	<b>14 314 249,84</b>	<b>19 418 474,14</b>	
	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	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	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					
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247,323	24 672 812,23	13 486 560,12	18 590 784,42	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	14 753 903,71	5 731 912,48	10 889 947,31	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	10 376 756,26	1 729 573,34	6 887 608,17	
				247	4 377 147,45	4 002 339,14	4 002 339,14	
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	321, 323, 244	8 549 827,11	7 754 647,64	7 700 837,11	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	321	3 408,00	3 408,00	3 408,00	
			x	323	3 392 750,00	2 745 320,00	2 986 320,00	
			x	244	5 153 669,11	5 005 919,64	4 711 109,11	
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					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244	1 168 522,44	823 215,66	823 215,66	
	из них:	26451.1	x	247	200 558,97	4 474,06	4 474,06	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244				
2.	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>244, 247</b>	<b>24 672 812,23</b>	<b>14 314 249,84</b>	<b>19 418 474,14</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
				2023	244, 247	24 672 812,23		
				2024	244, 247		14 314 249,84	
		26510		2025	244, 247			19 418 474,14
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
				2023	244			
				2024	244			
		26610		2025	244			


Руководитель муниципального учреждения

Ведущий бухгалтер

Исполнитель  
тел 8-981-400-69-25  
24 апреля 2023г.

  
Неробова М. С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
Дедоля В. А.

  
Цыброва О. В.  
(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