

СМШЗ



УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора
МБОУ КГО «СОШ №3 с углубленным изучением математики»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лапковская Н. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.

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

от " 28 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

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

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| Коды |
| Дата |
| 445 |
| У9460 |
| 1004006848 |
| 100401001 |
| 383 |

| Расходы всего, в том числе: | | 2000 | x | x | 99 187 201,38 | 79 961 871,59 | 17 848 806,24 | 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 | |
|---|-----|------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|--|
| Выплаты 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 | 828 000,00 | 0,00 | 64 742 154,02 | 6 298 979,13 | 0,00 | 828 000,00 | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | | 111, 119,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | 66 | 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 | 0,00 | 70 061 133,15 | 64 242 154,02 | 5 818 979,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 2120 | 111 | 211 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 2140 | 112 | 212 | | 9 200,00 | 7 200,00 | | | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие выплаты | | 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 | | | |
| прочие неспециальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 2150 | 112 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | | 2151 | 112 | 226 | 24 763,30 | 20 410,00 | | | 4 353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 2160 | 112 | 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | 2161 | 112 | 266 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 2170 | 112 | 296 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам при их направлении на различные рода мероприятий | | 2171 | 113 | 226 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 2200 | 200 | x | 24 261 654,23 | 14 738 903,71 | 8 153 669,11 | 0,00 | 1 369 081,41 | 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 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 2210 | 243 | 228 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных услуг связи | | 2220 | 244 | x | 16 683 947,81 | 10 361 756,26 | 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 | 12 421 932,94 | 6 887 608,17 | 4 711 109,11 | 0,00 | 823 215,66 | |
| 2221 | 244 | 221 | | 33 585,07 | 15 585,07 | | | 18 000,00 | | 14 419,92 | 14 419,92 | | | | 0,00 | 14 419,92 | 14 419,92 | | | 0,00 | |
| 2222 | 244 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2223 | 244 | 223 | | 334 939,75 | 314 856,84 | | | | 20 082,91 | 0,00 | 317 348,58 | 312 691,33 | | | 4 657,25 | 317 348,58 | 312 691,33 | | | 4 657,25 | |
| транспортные услуги | | 2224 | 244 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 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 | | | 333 208,87 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 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 | |
| прочие работы, услуги | | 2227 | 244 | 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование | | 2228 | 244 | 310 | 7 219 699,27 | 7 086 764,86 | 28 469,11 | | 104 465,30 | | 117 559,64 | 0,00 | 22 559,64 | | 95 000,00 | 3 765 323,27 | 3 641 854,16 | 28 469,11 | | 95 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 2229 | 244 | 340 | 1 544 720,45 | 1 493 495,14 | 0,00 | 0,00 | 51 225,31 | 0,00 | 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 | |
| иные расходы | | 2229 | 244 | 341 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 2229 | 244 | 344 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 2229 | 244 | 344 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости лицензий на препараты и материалы, при месячных в медицинских целях | | 2229 | 244 | 344 | | 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 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 2229 | 244 | 345 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 1 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | за пределами | | | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|--|---|--------------|---|--|-----------------------|--|---|------------|---|--|-----------------------|--|---|------------|-------------|
| | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | | | | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | | | на 2025 г. второй год планового периода | | | | | Всего | в том числе |
| | | | Всего | в том числе | | | | | Всего | в том числе | | | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход | | |
| Всего | из них | ... | ... | ... | ... | Всего | из них | ... | ... | ... | ... | Всего | из них | ... | ... | ... | ... | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 94 241 370,61 | 75 661 694,53 | 17 251 770,76 | 0,00 | 1 327 905,32 | 0,00 | 77 425 116,83 | 62 543 490,06 | 14 053 626,77 | 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 510 664,32 | | | | 510 664,32 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от финансовой аренды | 1120 | 120 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные доходы от собственности | 1130 | 120 | x | 510 664,32 | | | | 510 664,32 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 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 | | | 828 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 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 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | x | 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 | | | | | | 828 000,00 | | | | | | 828 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | x | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | x | 17 251 770,76 | | 17 251 770,76 | | 0,00 | | 14 053 626,77 | | 14 053 626,77 | | 0,00 | | 13 999 816,24 | | 13 999 816,24 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | x | 17 251 770,76 | | 17 251 770,76 | | 0,00 | | 14 053 626,77 | | 14 053 626,77 | | 0,00 | | 13 999 816,24 | | 13 999 816,24 | | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 160 | x | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 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 | | 0,00 | | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----|---|------|------|-----------|------|------|--|------|------|------|--|------|--|--|---|
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств | 4010 | 610 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | x |

И. о. руководителя муниципального учреждения _____ Лапковская Н. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

СОГЛАСОВАНО

И. о. заместителя 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. 12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

28.04 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 28.04.2023г.

_____ Серая Т.В.

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

| № 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 27 657 812,23 | 14 314 249,84 | 19 418 474,14 | |
| | 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 | х | | | | | |
| 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 | 26200 | х | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 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 | х | 244, 247, 323 | 27 657 812,23 | 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 | х | 244, 247 | 14 738 903,71 | 5 731 912,48 | 10 889 947,31 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | 244 | 10 361 756,26 | 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 | х | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 321, 323, 244 | 11 549 827,11 | 7 754 647,64 | 7 700 837,11 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | 321 | 3 408,00 | 3 408,00 | 3 408,00 | |
| | | | х | 323 | 3 392 750,00 | 2 745 320,00 | 2 986 320,00 | |
| | | | х | 243 | 3 000 000,00 | | | |
| | | | х | 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 | х | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 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 | х | 244 | 1 168 522,44 | 823 215,66 | 823 215,66 | |
| | | | | 247 | 200 558,97 | 4 474,06 | 4 474,06 | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | 244 | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 244, 247 | 27 657 812,23 | 14 314 249,84 | 19 418 474,14 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | | | 2023 | 244, 247 | 27 657 812,23 | | |
| | | | | 2024 | 244, 247 | | 14 314 249,84 | |
| | | 26510 | | 2025 | 244, 247 | | | 19 418 474,14 |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | | | 2023 | 244 | | | |
| | | | | 2024 | 244 | | | |
| | | 26610 | | 2025 | 244 | | | |

И. о. руководителя муниципального учреждения
 Ведущий бухгалтер
 Исполнитель
 тел.8-981-400-69-25
 28 апреля 2023г.

Лапковская Н. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Дедюля 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