

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. Ругоева»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Федотова Н. Ю.

(подпись) ОВ

(расшифровка подписи)

2023г.



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

от " 23 " августа 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского
округа "Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка имени
Учреждение Я.В.Ругоева"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Дата

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

445

У95720

1004005202

100401001

383


gbr

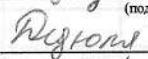
Раздел 1. Поступления и выплаты

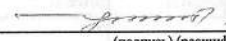
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Вид расходов | КО СГУ | Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|--|-------|--|-----------------------|--|---|------------|--|--|--|---|-------|-------------|------|------------------------|----|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | | | | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | | | на 2025г. второй год планового периода | | | | | | за пределами планового | |
| | | | | 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 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 14 665 813,48 | 13 965 108,21 | 575 657,03 | 0,00 | 125 048,24 | 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 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 87 364 324,27 | 70 674 936,06 | 16 518 388,21 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 73 072 243,87 | 59 363 380,92 | 13 537 862,95 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 82 512 693,31 | 68 740 800,54 | 13 600 892,77 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 0,00 | | | | 0,00 | | 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 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 70 845 936,06 | 70 674 936,06 | | | 171 000,00 | | 59 534 380,92 | 59 363 380,92 | | | 171 000,00 | | 68 911 800,54 | 68 740 800,54 | | | 171 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | x | 70 674 936,06 | 70 674 936,06 | | | | | 59 363 380,92 | 59 363 380,92 | | | | | 68 740 800,54 | 68 740 800,54 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | x | 171 000,00 | | | | 171 000,00 | | 171 000,00 | | | | 171 000,00 | | 171 000,00 | | | | 171 000,00 | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1240 | 130 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16 518 388,21 | | 16 518 388,21 | | 0,00 | | 13 537 862,95 | | 13 537 862,95 | | 0,00 | | 13 600 892,77 | | 13 600 892,77 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | x | 16 518 388,21 | | 16 518 388,21 | | 0,00 | | 13 537 862,95 | | 13 537 862,95 | | 0,00 | | 13 600 892,77 | | 13 600 892,77 | | 0,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 160 | x | 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 |

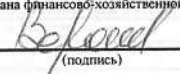
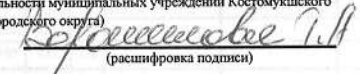
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|-----|----------------|---------------|---------------|------|------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------|-----------|--|---|---|
| Расходы всего, в том числе: | 2000 | x | x | 102 030 137,75 | 84 640 044,27 | 17 094 045,24 | 0,00 | 296 048,24 | 0,00 | 73 072 243,87 | 59 363 380,92 | 13 537 862,95 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 82 512 693,31 | 68 740 800,54 | 13 600 892,77 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | | | x | |
| Выплаты персоналу, всего: | 2100 | 100 | x | 68 305 055,70 | 62 413 492,41 | 5 891 563,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 019 413,47 | 51 618 035,96 | 6 401 377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 294 432,94 | 60 653 055,43 | 6 641 377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | x | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | 2110 | 111, 119,2 66 | x | 67 524 855,70 | 61 698 292,41 | 5 826 563,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 919 413,47 | 51 118 035,96 | 5 801 377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 954 432,94 | 60 153 055,43 | 5 801 377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | x | |
| заработная плата | 2120 | 111 | 211 | 51 632 408,37 | 47 177 321,36 | 4 455 087,01 | | | | 50 656 246,50 | 46 200 503,40 | 4 455 743,10 | | | | 50 656 246,50 | 46 200 503,40 | 4 455 743,10 | | | | | | x | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2130 | 119 | 213 | 15 662 447,33 | 14 310 971,05 | 1 351 476,28 | | | | 6 263 166,97 | 4 917 532,56 | 1 345 634,41 | | | | 15 298 186,44 | 13 952 552,03 | 1 345 634,41 | | | | | | x | |
| начисления по возмещению первичного медосмотра | 2130 | 119 | 226 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | x | |
| прочие выплаты | 2140 | 112 | 212 | 14 700,00 | 14 700,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | x | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2141 | 112 | 214 | 590 000,00 | 550 000,00 | 40 000,00 | | | | 1 100 000,00 | 500 000 | 600 000,00 | | | | 1 340 000,00 | 500 000 | 840 000,00 | | | | | | x | |
| транспортные услуги | 2150 | 112 | 222 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2151 | 112 | 226 | 150 500,00 | 150 500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 2160 | 112 | 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2161 | 112 | 266 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | x |
| прочие расходы | 2170 | 112 | 296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам при их направлении на различные рода мероприятия | 2171 | 113 | 226 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2200 | 200 | x | 29 101 127,21 | 19 934 581,01 | 8 875 557,95 | 0,00 | 290 988,25 | 0,00 | 10 747 629,89 | 5 469 904,48 | 5 112 271,44 | 0,00 | 165 453,97 | 0,00 | 10 784 559,86 | 5 812 381,13 | 4 806 801,26 | 0,00 | 165 377,47 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2210 | 243 | 228 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных | 2220 | 244 | x | 22 141 713,03 | 15 975 874,97 | 5 875 557,95 | 0,00 | 290 280,11 | 0,00 | 6 932 768,42 | 1 655 751,15 | 5 112 271,44 | 0,00 | 164 745,83 | 0,00 | 6 969 698,39 | 1 998 227,80 | 4 806 801,26 | 0,00 | 164 669,33 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги связи | 2221 | 244 | 221 | 122 269,82 | 122 269,82 | | | | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 2222 | 244 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2223 | 244 | 223 | 309 355,80 | 309 319,06 | | | 36,74 | | 301 527,68 | 301 490,94 | | | 36,74 | | 301 527,68 | 301 490,94 | | | | | 36,74 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2224 | 244 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2225 | 244 | 225 | 973 909,30 | 784 275,15 | 0,00 | | 189 634,15 | | 607 072,05 | 541 682,78 | 0,00 | | 65 389,27 | | 606 995,55 | 541 682,78 | 0,00 | | | | 65 312,77 | | | |
| прочие работы, услуги | 2226 | 244 | 226 | 7 535 820,69 | 1 600 422,40 | 5 844 078,47 | | 91 319,82 | | 5 969 671,22 | 783 631,40 | 5 094 720,00 | | 91 319,82 | | 5 662 231,22 | 783 631,40 | 4 787 280,00 | | | | 91 319,82 | | | |
| Страхование | 2226 | 244 | 227 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2226 | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| иные расходы | 2227 | 244 | 296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2228 | 244 | 310 | 11 698 610,65 | 11 680 951,01 | 17 659,64 | | | | 15 689,82 | 0,00 | 15 689,82 | | | | 360 059,79 | 342 400,15 | 17 659,64 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2229 | 244 | 340 | 1 501 746,77 | 1 478 637,53 | 13 819,84 | 0,00 | 9 289,40 | 0,00 | 28 607,65 | 18 746,03 | 1 861,62 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 28 684,15 | 18 822,53 | 1 861,62 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2229 | 244 | 344 | 17 921,87 | 17 921,87 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2229 | 244 | 345 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|------|--|------|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|---|
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | x |


Руководитель муниципального учреждения  Федотова Н. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер  Дежунов В. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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)

23 августа 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 23.08.2023г.
 Серая Т.В.

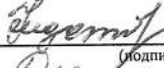
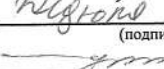
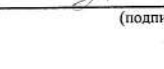
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 31 428 051,21 | 12 771 843,89 | 12 937 273,86 | |
| 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" (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 | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 323, 244, 247 | 31 428 051,21 | 12 771 843,89 | 12 937 273,86 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 244, 247 | 19 934 581,01 | 5 471 766,10 | 5 814 242,75 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 244 | 16 007 953,10 | 1 657 612,77 | 2 000 089,42 | |
| | | | | 247 | 3 926 627,91 | 3 814 153,33 | 3 814 153,33 | |
| 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 | 11 202 481,95 | 7 134 623,82 | 6 957 653,64 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 321 | 332 550,61 | 25 244,00 | 25 244,00 | |
| | | | | 323 | 1 994 373,39 | 1 998 970,00 | 2 127 470,00 | |
| | | | | 243 | 3 000 000,00 | | | |
| | из них: | 26421.1 | x | 244 | 5 875 557,95 | 5 110 409,82 | 4 804 939,64 | |
| | Национальный проект "Образование" | | x | E250970244 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: 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 | 290 988,25 | 165 453,97 | 165 377,47 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 244 | 290 280,11 | 164 745,83 | 164 669,33 | |
| | | | | 247 | 708,14 | 708,14 | 708,14 | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | 244 | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 244, 247 | 31 428 051,21 | 12 771 843,89 | 12 937 273,86 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | | | 2023 | 244, 247 | 31 428 051,21 | | |
| | | | | 2024 | 244, 247 | | 12 771 843,89 | |
| | | 26510 | | 2025 | 244, 247 | | | 12 937 273,86 |
| 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 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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
18 августа 2023г.

 Н. Ю. Федотова
(подпись) (расшифровка подписи)
 В. А. Дедуля
(подпись) (расшифровка подписи)
 О. В. Цыброва
(подпись) (расшифровка подписи)