



УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора
МБОУ КГО «СОШ № 1 им. Я.В. Ругова»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кулеша О. И.

(подпись)

(расшифровка подписи)
2023г.

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

от " 30 " ноября 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.Ругова"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	445
по Сводному реестру	У95720
ИНН	1004005202
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

9/10

Раздел I. Поступления и выплаты

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 деятельности				
Вид расходов	КО	СГУ					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	88 855 313,76	72 052 373,70	16 530 807,81	0,00	272 132,25	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	72 320 933,70	72 050 753,70			270 180,00		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	131	72 050 753,70	72 050 753,70					59 363 380,92	59 363 380,92					68 740 800,54	68 740 800,54						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	270 180,00				270 180,00		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	141	1 952,25				1 952,25		0,00				0,00		0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x																				
прочие доходы, всего	1500	150	x	16 530 807,81		16 530 807,81		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	152	16 530 807,81		16 530 807,81		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:																							
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 620,00	1 620,00			0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			x

Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	103 521 127,24	86 017 481,91	17 106 464,84	0,00	397 180,49	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			
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	68 594 657,88	62 690 674,99	5 903 982,89	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	68 089 010,83	62 250 027,94	5 838 982,89	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	51 850 707,24	47 401 081,37	4 449 625,87				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	15 793 303,59	14 438 946,57	1 354 357,02				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	445 000,00	410 000,00	35 000,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты	2140	112	212	12 600,00	12 600,00					0,00	0,00					0,00	0,00						x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	357 925,45	317 925,45	40 000,00				1 100 000,00	500 000	600 000,00				1 340 000,00	500 000	840 000,00						
транспортные услуги	2150	112	222																					x
Прочие работы, услуги	2151	112	226	110 121,60	110 121,60					0,00	0,00					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	30 357 139,72	21 091 693,27	8 875 557,95	0,00	389 888,50	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 (муниципальных) нужд	2220	244	x	22 885 009,32	16 620 271,01	5 875 557,95	0,00	389 180,36	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	117 699,75	117 699,75					10 200,00	10 200,00					10 200,00	10 200,00							
транспортные услуги	2222	244	222																					
коммунальные услуги	2223	244	223	307 529,97	307 493,23			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	1 094 586,40	806 052,00	0,00		288 534,40		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	7 399 645,09	1 464 246,80	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	12 471 497,00	12 453 837,36	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	1 494 051,11	1 470 941,87	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	52 820,00	52 820,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						


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

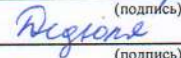
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		32 684 063,72	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	32 684 063,72	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	21 091 693,27	5 469 904,48	5 812 381,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	16 620 271,01	1 655 751,15	1 998 227,80	
				247	4 471 422,26	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	7 136 485,44	6 959 515,26	
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	5 112 271,44	4 806 801,26	
	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	389 888,50	165 453,97	165 377,47	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244	389 180,36	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	32 684 063,72	12 771 843,89	12 937 273,86	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023	244, 247	32 684 063,72			
			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				

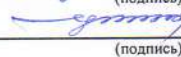
И. о. руководителя муниципального учреждения
Ведущий бухгалтер

Исполнитель

тел.8-981-400-69-25
30 ноября 2023г.


О. И. Кулеша
(подпись) (расшифровка подписи)


В. А. Делюля
(подпись) (расшифровка подписи)


О. В. Цыброва
(подпись) (расшифровка подписи)