

46

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. Ругоева»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Федотова Н. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.



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

от "18" октября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

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

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. Ругоева»
Входящий № 603
«18» 10 2023г.

из 924
получено 18.10.23
Региона

Раздел 1. 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		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					
Вид расходов	КО	СГУ	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	Всего	из них	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	Всего	в том числе					
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	88 772 174,15	72 025 497,94	16 575 676,21	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	72 194 877,94	72 023 877,94			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	131	72 023 877,94	72 023 877,94					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	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	16 575 676,21	16 575 676,21			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	152	16 575 676,21	16 575 676,21			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:																							
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	103 437 987,63	85 990 606,15	17 151 333,24	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			
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	68 914 079,23	62 965 227,94	5 948 851,29	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	68 133 879,23	62 250 027,94	5 883 851,29	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	51 885 168,38	47 401 081,37	4 484 087,01				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	15 803 710,85	14 438 946,57	1 364 764,28				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	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	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						
транспортные услуги	2150	112	222																					x
Прочие работы, услуги	2151	112	226	150 500,00	150 500,00					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	29 899 953,56	20 733 407,36	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 (муниципальных)	2220	244	x	22 940 539,38	16 774 701,32	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	1 000 109,30	810 475,15	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	7 511 240,69	1 575 842,40	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	12 495 817,00	12 478 157,36	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	1 501 746,77	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						

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		32 226 877,56	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), планируемыми 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				
1.3.2	из них: 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	323, 244, 247	32 226 877,56	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	20 733 407,36	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	16 806 779,45	1 657 612,77	2 000 089,42	
1.4.1.2	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	247	3 926 627,91	3 814 153,33	3 814 153,33	
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	
	из них:	26421.1	x	323	1 994 373,39	1 998 970,00	2 127 470,00	
	Национальный проект "Образование"	26422	x	243	3 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	244	5 875 557,95	5 110 409,82	4 804 939,64	
1.4.4	из них: 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	
	из них:	26451.1	x	247	708,14	708,14	708,14	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	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	x	244, 247	32 226 877,56	12 771 843,89	12 937 273,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2023 244, 247	12 771 843,89		
					2024 244, 247		12 937 273,86	
					2025 244, 247			
3.	Итого по договорам, планиваемым 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:	26610			2023 244			
					2024 244			
					2025 244			

Руководитель муниципального учреждения
Ведущий бухгалтер

Исполнитель

тел. 8-981-400-69-25
05 октября 2023г.

Н. Ю. Федотова
Н. Ю. Федотова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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