



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО "Управление образования городского округа Краснотурыинск"

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №5"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по ВК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	01.01.2023
	906
	6617005916
	661701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	100	100	29 817 721,68	34 185 845,26	35 723 542,23	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 381 155,78	29 742 149,26	30 879 846,23	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	27 485 678,00	28 794 150,00	29 893 927,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ	1221	130	131, 135	895 477,78	947 999,26	985 919,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		1 436 565,90	4 443 696,00	4 843 696,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1 436 565,90	4 443 696,00	4 843 696,00	
прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:							
1500	180						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	29 817 721,68	34 185 845,26	35 723 542,23	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 253 834,00	25 415 660,00	26 396 730,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 583 747,00	19 475 930,00	20 229 441,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 612 287,00	5 881 730,00	6 109 289,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 612 287,00	5 881 730,00	6 109 289,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	510				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	293				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x	
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					x	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					x	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					x	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					x	
взносы в международные организации		2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения		2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x	220	5 527 887,68	8 734 185,26	9 290 812,23		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	220,340	2 785 969,68	5 849 133,26	6 290 358,23		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246						
закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	2 741 918,00	2 885 052,00	3 000 454,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸		3000	100	100				x	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010	180	189				x	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹		4000	x					x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					x	

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	130			985 919,23	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				985 919,23	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x				3 785 667,90	
	2023							
	2024							
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x				7 400 186,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
	20							
	20						7 400 186,00	
	20							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					9 290 812,23	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Е. П. Махно (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А. А. Тищенко (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ Экономист (должность) _____ 98902 (2254) (номер телефона) _____

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО "Управление образования городского округа Красногурьевск" (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е. К. Шрайнер (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или Грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.



Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" января 2023 года

Наименование показателя							Сумма
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Доходы, всего:							29 817 721,68
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего							28 381 155,78
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета							27 485 678,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ							895 477,78
Прочие доходы на целевые субсидии							1 436 565,90
Расходы, всего							29 817 721,68
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (областной бюджет), руб.	Собственные доходы учреждения, руб.
110	210	Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	5 182 498,00	18 227 648,00	0,00	843 896,00	0,00
111	211	Заработная плата	3 974 420,00	13 961 327,00		648 000,00	
111	266	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	6 800,00	50 000,00			
	266	Пособие до 3 лет	1 000,00				
112	226	Возмещение мед. осмотра вновь принятых сотрудников Проезд на семинары, в командировки, на курсы повышения квалификации, по ЕГЭ					
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	1 200 270,00	4 216 321,00		195 696,00	
119	226	Начисления на оплату первичных медосмотров					
119	510	Возмещение расходов по пособиям ВНиМ	0,00	0,00			
244	220	Оплата работ, услуг	3 984 577,00	0,00	0,00	592 869,90	895 477,78
244	221	Интернет	43 200,00				
244	221	Сотовая связь 2 карточки	2 400,00				
244	221	Итого 221 "Услуги связи"	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	222	Подвоз детей к месту учебы	0,00				
244	222	Итого 222 "Транспортные услуги"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247		Теплоэнергия (650 гКалл)	1 769 130,00				
		ГВС (160м3)	3 693,00				
		Электроэнергия (125тыс.кВт*ч)	969 095,00				
247	223	Итого 247/223	2 741 918,00				
244		Водоснабжение (1200м3)	26 621,00				
244		Водоотведение (1360м3)	21 853,00				
244		Вывоз твердых бытовых отходов (39,53м3)	30 665,00				
244	223	Итого 244/223	79 139,00				
244	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	2 821 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	224	Аренда прибора ТСО					
244	224	Итого 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"			0,00		
244	225	Определение объекта на заселенность грызунами:	970,00				
		Дератизация помещений разовая	1 930,00				
		Определение объекта на заселенность синантропными насекомыми:	5 380,00				
		Дезинсекция против тараканов	3 220,00				
		Обследование территории на заклещевленность	1 690,00				
		Акарицидная обработка от клеща	8 530,00				
		Энтомологический контроль за эффективностью акарицидной обработки					
		Проверка приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя, ХВС, ГВС, электроэнергии	5 300,00				
		Технический мониторинг и обслуживание ОС "Стрелец-мониторинг"	66 000,00				
		Обслуживание технических средств СПИ					
		Перезарядка огнетушителей	2 100,00				
		Обслуживание огнетушителей	1 700,00				
		Камерная обработка постельных принадлежностей:	10 400,00				
		Перемотка пожарных рукавов на новую скатку	1 000,00				
		Сервисное обслуживание станций глубокой биологической очистки	120 000,00				
		Проверка вентиляционных и дымовых каналов	4 500,00				
		Техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей и электрических сетей	61 900,00				
244	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	294 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		СЭС производственный контроль	185 000,00				
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре:	5 400,00				
		Медосмотр декретированных работников	155 300,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников:	12 300,00				
		Паразитолог. обследование детей	10 300,00				
		Услуга по питанию	386 000,00			592 869,90	
		Услуга по питанию групп ГПД (дети лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики)	57 500,00				
		Родительская плата (услуга по питанию)					895 477,78
		Обучение сотрудников по охране труда	1 500,00				
		Обучение сотрудников ГО ЧС	2 500,00				
		Обучение сотрудников по безопасному обслуживанию эл.установок	7 500,00				
244	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	823 300,00	0,00	0,00	592 869,90	895 477,78
320	260	Социальное обеспечение	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	262	Пособия по социальной помощи населения (1% от текущих расходов без ФОТ с начислениями). Фонд всеобща. Согласно Постановления Администрации ГО Красногурьянск от 09.07.2013 №1270	36 000,00				
321	262	Итого 262 "Социальное обеспечение"	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	291	Налог на доходы УСН					
853	293	Задолженность по судебным издержкам и пени					
850	290	Итого 290 "Налоги, пошлины и сборы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	300	Поступление нефинансовых активов	54 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	310	Аварийное освещение					
		Компьютерное оборудование					
		Приобретение мебели для начальной школы					
244	310	Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	54 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	341	Медицинские товары	2 000,00				
		Вакцина для сотрудников	14 650,00				
244	341	Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	344	Стройматериалы					
		Приобретение унитаза и арматуры					
		Приобретение линолеума (ост. пр. года АО Полиметалл)					
244	344	Итого 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	345	Самоспасатель фильтрующий "Газодымозащитный комплект "Гарант-1"					
244	345	Итого 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	346	Моющие	28 113,00				
		Хозтовары	9 200,00				
		Создание резерва финансовых средств ГО и ЧС	1 000,00				
244	346	Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	38 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	349	Аттестаты					
244	349	Итого 349 "Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по ОУ	9 258 030,00	18 227 648,00	0,00	1 436 565,90	895 477,78

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022383

Владелец Махно Евгений Павлович

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024