

Внесено на
14.09.2023
Протокол № 14
от 28.09.2023

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "8" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ОЛЕГА
КОШЕВОВА"

Единица измерения: руб.



И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа учредителя (учреждения))

Рочева Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20.09.23

Коды	Дата
по Сводному реестру	08.09.2023
глава по БК	87300110
по Сводному реестру	975
ИНН	87325104
КПП	1101484448
по ОКЕИ	110101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБФО	Код субсидии	Организац. код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200130	00000000000000000000		X	X	23 386,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200140	00000000000000000000		X	X	440,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200150	00000000000000000000		X	X	25 452,66			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	22-53040-00000-000000	00000000000000000000		X	X	2 608 359,79			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500013	00000000000000000000		X	X	108 664,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500031	00000000000000000000		X	X	63 330,00			
Доходы, всего:	1000							148 542 833,51	147 664 603,95	145 020 105,06	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		122 585 663,43	122 941 854,00	123 292 254,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	975400001	00000000000000000000	0702	130	130	11 209 139,93	11 570 490,00	11 920 890,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	975400002	00000000000000000000	0702	130	130	109 734 000,00	109 734 000,00	109 734 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	975400031	00000000000000000000	0702	130	130	312 108,00	312 108,00	312 108,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	975400011	00000000000000000000	0702	130	130	741 696,00	741 696,00	741 696,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	00000000000000000000	0702	130	130	5 159,50			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	00000000000000000000	0709	130	130	583 560,00	583 560,00	583 560,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		25 724 311,10	24 722 749,95	21 727 851,06	

целевые субсидии	1410	5	23-53040-00000-000000	00000000000000000000	0702	150	150	10 674 900,00	10 354 800,00	10 050 900,00	
целевые субсидии	1410	5	975501013	00000000000000000000	0702	150	150	7 869 800,00	7 973 000,00	7 973 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501031	00000000000000000000	0702	150	150	432 140,00	432 140,00	432 140,00	
целевые субсидии	1410	5	975501041	00000000000000000000	0709	150	150	557 670,00	641 960,00	641 960,00	
целевые субсидии	1410	5	975501042	00000000000000000000	0709	150	150	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501061	00000000000000000000	0702	150	150	214 404,42			
целевые субсидии	1410	5	975501062	00000000000000000000	0702	150	150	3 600 000,00	800 000,00		
целевые субсидии	1410	5	975501121	00000000000000000000	0702	150	150	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501162	00000000000000000000	0702	150	150		1 811 666,67		
целевые субсидии	1410	5	975501243	00000000000000000000	0702	150	150	132 095,56	467 665,28	388 333,06	
целевые субсидии	1410	5	975501262	00000000000000000000	0702	150	150	317 301,12	315 518,00	315 518,00	
базовые субсидии	1450	2	975200150	00000000000000000000	0702	150	150	820 000,00	820 000,00	820 000,00	
прочие поступления, всего	1980					X		232 858,98			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	975400001	00000000000000000000	0702	510	510	17 047,17			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	975400002	00000000000000000000	0702	510	510	215 811,81			
Расходы, всего	2000					X		151 372 467,60	147 664 603,95	145 020 105,06	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		115 776 324,91	116 193 043,40	116 139 631,18	
оплата труда	2110	4	975400001	00000000000000000000	0702	111	211	462 106,80	462 106,80	462 106,80	
оплата труда	2110	4	975400002	00000000000000000000	0702	111	211	80 825 602,97	80 825 602,97	80 825 602,97	
оплата труда	2110	4	975400002	00000000000000000000	0702	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
оплата труда	2110	5	975500013	00000000000000000000	0702	111	211	83 459,34			
оплата труда	2110	5	975501013	00000000000000000000	0702	111	211	6 013 671,27	6 100 614,44	6 123 655,91	
оплата труда	2110	5	975501013	00000000000000000000	0702	111	266	40 000,00	30 000,00		
оплата труда	2110	5	975501041	00000000000000000000	0709	111	211	428 317,98	493 056,84	493 056,84	
оплата труда	2110	5	975501243	00000000000000000000	0702	111	211	101 455,88	359 189,92	298 258,88	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	00000000000000000000	0702	112	212	1 500,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	00000000000000000000	0702	112	214	664 947,17	673 820,00	699 740,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	00000000000000000000	0702	112	226	5 050,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		26 550 213,50	26 648 652,43	26 637 209,78	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400001	00000000000000000000	0702	119	213	139 556,25	139 556,25	139 556,25	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	00000000000000000000	0702	119	213	24 409 332,10	24 409 332,10	24 409 332,10	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975500013	00000000000000000000	0702	119	213	25 204,72			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501013	00000000000000000000	0702	119	213	1 816 128,73	1 842 385,56	1 849 344,09	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501041	00000000000000000000	0709	119	213	129 352,02	148 903,16	148 903,16	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501243	00000000000000000000	0702	119	213	30 639,68	108 475,36	90 074,18	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		847 000,00	847 000,00	847 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		820 000,00	820 000,00	820 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	2	975200150	00000000000000000000	0702	323	226	820 000,00	820 000,00	820 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	5	975501121	00000000000000000000	0702	340	290	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		1 058 963,50	1 053 804,00	1 053 804,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400031	00000000000000000000	0702	851	290	312 108,00	312 108,00	312 108,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400011	00000000000000000000	0702	851	290	741 696,00	741 696,00	741 696,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	975200130	00000000000000000000	0702	853	290	5 159,50			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		33 690 179,19	29 570 756,55	26 979 669,88	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		26 690 179,19	22 258 756,55	19 343 189,88	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	221	63 450,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	223	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	00000000000000000000	0702	244	223	317 301,12	315 518,00	315 518,00	

расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	225	650 000,00	700 000,00	700 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200130	00000000000000000000	0702	244	226	23 386,78			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200130	00000000000000000000	0709	244	226	183 560,00	183 560,00	183 560,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200140	00000000000000000000	0702	244	226	440,80			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200150	00000000000000000000	0702	244	226	25 452,66			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	226	739 576,88	713 006,95	713 006,95	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400002	00000000000000000000	0702	244	226	800 000,00	900 000,00	900 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	22-53040-00000-00000	00000000000000000000	0702	244	226	2 608 359,79			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	23-53040-00000-00000	00000000000000000000	0702	244	226	10 674 900,00	10 354 800,00	10 050 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975500031	00000000000000000000	0702	244	226	63 330,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501031	00000000000000000000	0702	244	226	432 140,00	432 140,00	432 140,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501042	00000000000000000000	0709	244	226	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501162	00000000000000000000	0702	244	225		1 811 666,67		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	310	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400002	00000000000000000000	0702	244	310	3 237 881,74	2 622 000,00	2 622 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	00000000000000000000	0709	244	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	00000000000000000000	0702	244	340	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400002	00000000000000000000	0702	244	340	76 995,00	377 064,93	377 064,93	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	975200130	00000000000000000000	0709	244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975501061	00000000000000000000	0702	244	225	214 404,42			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975501062	00000000000000000000	0702	244	225	3 500 000,00	800 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	975501062	00000000000000000000	0702	244	310	100 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	00000000000000000000	0702	247	223	7 000 000,00	7 312 000,00	7 636 480,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			33 690 179,19	29 570 756,55	26 979 669,88	
26400	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	X			33 690 179,19	29 570 756,55	26 979 669,88	
26420	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	X			14 067 903,62	14 194 071,88	14 518 551,88	
26422	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X			14 067 903,62	14 194 071,88	14 518 551,88	
26430	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	X			18 989 435,33	14 793 124,67	11 877 558,00	
26450	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	X			632 840,24	583 560,00	583 560,00	
26452		26452	X			632 840,24	583 560,00	583 560,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И. о. директора
(должность)
Ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)
Иванова А.А.
(фамилия, инициалы)

Рочева Е.В.
(расшифровка подписи)
20-37-62
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.