

Утверждено

Начальник

Управление образования администрации муниципального образования город Новоросси́йск

Сергеев Е.И.

2023г.



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

" 28" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город Новоросси́йск	по Сводному реестру	Дата	28.12.2023
		глава по БК	03342730	
		по Сводному реестру	925	
		ИНН	03321212	
		КПП	2315041533	
		по ОКЕИ	231501001	
			383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023			на 2024			на 2025			за пределами планового периода
				первый год планового периода	второй год планового периода	на 2023	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	465 214,47									8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х										
Доходы, всего:	1000	х	100	29 172 826,16	25 374 222,27	16 708 385,67							
в том числе:													
Доходы от собственности, всего	1100	120	120	51 392,79	51 380,00	51 380,00							
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 996 724,24	17 027 376,42	16 657 005,67							
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	19 421 587,49	16 520 176,42	16 149 805,67							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023	на 2024	на 2025	за пределами планового периода
				первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	575 136,75	507 200,00	507 200,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		16 000,00	0,00	0,00	
В том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 108 709,13	8 295 465,85	0,00	
В том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	150	8 839 917,34	8 295 465,85	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		217 399,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150		51 392,79	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
В том числе:				440	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
В том числе:				0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	200	29 318 323,12	25 374 222,27	16 708 385,67	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	20 740 130,86	17 940 063,50	13 120 900,06	х
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 788 120,41	13 762 454,39	10 077 496,23	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	78 437,18	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	264	232,74	0,00	0,00	х
прочие выплаты, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	296	54 140,03	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023	на 2024	на 2025	за пределами планового периода
				первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 775 729,38	4 156 280,43	3 043 403,83	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	43 471,12	21 328,68	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	411 876,75	223 226,49	408 315,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	395 519,00	223 226,49	408 315,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	700,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023	на 2024	на 2025	за пределами планового периода
				первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	67,17	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	293	15 590,58	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
права/власти/иностранная государственная организациям	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 166 315,51	7 210 932,28	3 179 170,61	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 954 572,21	5 804 438,49	2 159 335,97	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	60 720,16	61 234,34	46 600,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	122 467,66	111 631,15	93 192,89	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	234 297,93	411 395,76	100 380,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	5 126 839,56	4 702 257,24	1 401 243,08	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 303 262,90	517 920,00	517 920,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	75 695,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	31 289,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2652	247	223	1 211 743,30	1 406 493,79	1 019 834,64	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023	на 2024	на 2025	за пределами планового периода
				первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	7	8
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		319 717,51	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		319 717,51	0,00	0,00	x

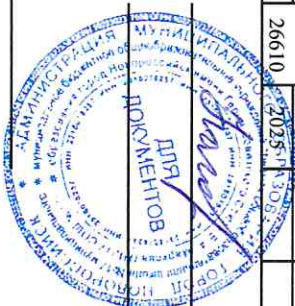
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023			на 2024			на 2025		
				первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	3	4	4.1	6	7	8	8	8	8	8	
в том числе:												
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	х								
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х									
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	х	1 700 292,47	2 741 867,46	0,00	0,00				
в том числе:												
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	1 700 292,47	0,00	0,00	0,00				
из них ^{10.1} :	26310.1											
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х								
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х		6 466 023,04	4 469 064,82	3 179 170,61					
в том числе:												
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х		2 299 886,28	3 059 538,38	2 761 627,77					
в том числе:												
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х		2 299 886,28	3 059 538,38	2 761 627,77					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х									
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х		3 814 934,18	991 983,60	0,00					
в том числе:												
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х		3 814 934,18	991 983,60	0,00					
из них ^{10.1} :	26321.1											
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х		0,00	0,00	0,00					

За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	X						
За счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
В том числе:	26440	X						
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
За счет прочих источников финансирования	26450	X			351 202,58	417 542,84	417 542,84	
В том числе:								
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			351 202,58	417 542,84	417 542,84	
из них ^{10.1} :								
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	26452	X			0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			8 166 315,51	7 210 932,28	3 179 170,61	
В том числе по году начала закупки:	26510							
			2023		8 166 315,51			
			2024			7 210 932,28		
			2025				3 179 170,61	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
В том числе по году начала закупки:								
			2023					
			2024					
	26610		2025					

Директор МБОУ СОШ №17

Коломенцева Л.В.



ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

202_г