



Утверждаю
директор МАОУ "СОШ № 20"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации Северодвинска

(наименование органа - учредителя)

А. А. Протасов

(расшифровка подписи)

(подпись)

09 января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 зый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 09 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Северодвинска

Учреждение МАОУ "СОШ № 20"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 09.01.2023

по Сводному реестру 11301194

глава по БК

по Сводному реестру 113Ж8948

ИНН 2902060240

КПП 290201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	а 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	75 767,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	23 546 186,71	29 361 402,02	25 653 092,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		66 000,00	66 000,00	66 000,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10 540 498,83	12 453 317,24	12 887 172,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	9 710 498,83	11 623 317,24	12 057 172,45	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	131	812 000,00	812 000,00	812 000,00	
			135	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:			141				
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 947 187,88	16 849 584,78	12 707 420,49	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 947 187,88	16 849 584,78	12 707 420,49	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы	1530	180	189	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	23 621 953,99	29 361 402,02	25 653 092,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 650 726,49	11 682 550,70	11 900 041,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 318 005,68	8 057 259,65	8 224 054,04	x
			266	24 800,00	8 112,00	8 436,48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	800,00	800,00	800,00	x
			214	192 007,09	288 010,64	288 010,64	
			226	145 976,00	135 976,00	135 976,00	
			266				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	759 100,00	759 100,00	759 100,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 210 037,72	2 433 292,41	2 483 664,32	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 210 037,72	2 433 292,41	2 483 664,32	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		471 795,20	488 334,22	523 935,67	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		469 395,20	485 934,22	521 535,67	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	469 395,20	485 934,22	521 535,67	x
	2212	321	265				
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	296	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		657 691,92	668 680,23	695 427,45	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	657 691,92	668 680,23	695 427,45	x
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	292				x
			295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		11 841 740,38	16 521 836,87	12 533 688,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 685 650,53	13 029 151,38	8 905 097,18	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	а 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи			221	97 417,47	101 314,17	105 366,74	
транспортные услуги			222	174 100,00	174 100,00	174 100,00	
коммунальные услуги			223	322 251,54	343 713,62	357 463,42	
арендная плата за пользование имуществом			224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 092 750,82	873 260,85	904 991,28	
прочие работы, услуги			226	6 556 593,68	11 168 786,64	6 995 883,10	
страхование			227				
увеличение стоимости основных средств			310	42 194,74	41 406,10	40 722,64	
увеличение стоимости материальных запасов			340	350 342,28	276 570,00	276 570,00	
закупку энергетических ресурсов		247	223	3 156 089,85	3 492 685,49	3 628 591,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		1 006 165,25			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 006 165,25			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетн ой классифи кации Российск	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
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		12 309 140,58	17 007 771,09	13 055 224,01	
1.1	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					
1.2	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		12 309 140,58	17 007 771,09	13 055 224,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 729 359,27	5 517 367,75	5 707 984,96	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		4 729 359,27	5 517 367,75	5 707 984,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		6 617 509,03	10 601 903,34	6 458 739,05	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		6 617 509,03	10 601 903,34	6 458 739,05	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		962 272,28	888 500,00	888 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетн ой классифи кации Российск	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		962 272,28	888 500,00	888 500,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023					
			2024					
			2025					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		12 309 140,58	17 007 771,09	13 055 224,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		12 309 140,58			
			2024			17 007 771,09		
			2025				13 055 224,01	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

А.А. Протасов

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Е.Е.Брованова

" 09 " января 20 23 г.