

Утверждаю

директор МАОУ "СОШ № 20"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации Северодвинска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А. А. Протасов

(расшифровка подписи)

28 декабря

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 зый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 28 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Северодвинска

Учреждение МАОУ "СОШ № 20"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	28.12.2022
	11301194
	113Ж8948
	2902060240
	290201001
	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 22 г. текущий финансовый год	а 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	317 347,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	87 650 840,28	81 229 479,32	80 551 259,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		29 000,00	29 000,00	29 000,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 689 603,43	67 399 021,07	68 786 727,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	70 867 611,39	66 542 321,07	67 930 027,92	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	а 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	131	804 992,04	856 700,00	856 700,00	
			135	17 000,00			
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		15 940 127,55	13 801 458,25	11 735 532,05	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 940 127,55	13 801 458,25	11 735 532,05	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		-9 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы	1530	180	189	-9 000,00			
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		1 109,30			x
Расходы, всего	2000	x	200	87 968 188,24	81 229 479,32	80 551 259,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 911 111,41	59 396 435,28	60 840 087,21	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 678 416,43	44 542 715,19	45 641 781,87	x
			266	194 620,92	137 800,00	137 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	600,00	2 800,00	2 800,00	x
			214	425 382,77	231 287,21	231 287,21	
	2120	112	226	137 769,12	54 200,00	54 200,00	
			266	121 016,94	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	а 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	613 530,70	988 400,00	988 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 739 774,53	13 439 232,88	13 783 818,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 695 514,01	13 439 232,88	13 783 818,13	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	44 260,52			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	а 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год 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		389 558,42	587 148,74	587 148,74	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		387 158,42	557 148,74	557 148,74	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	387 158,42	557 148,74	557 148,74	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	30 000,00	30 000,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		697 949,57	763 175,40	763 175,40	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	674 249,74	733 025,40	733 025,40	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 275,27	150,00	150,00	x
			295	19 124,56	30 000,00	30 000,00	
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		17 969 568,84	20 482 719,90	18 360 848,62	
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	а 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	964 507,66			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 800 510,09	16 871 040,23	14 604 633,82	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	а 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи			221	71 113,38	244 500,00	244 500,00	
транспортные услуги			222	174 100,00			
коммунальные услуги			223	332 028,65	197 370,71	205 266,44	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	39 200,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 506 497,54	955 498,64	7 724 657,84	
прочие работы, услуги			226	7 480 940,53	12 217 782,00	2 933 918,00	
увеличение стоимости основных средств			310	3 272 581,78	2 525 473,00	2 774 079,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	924 048,21	680 415,88	672 212,54	
закупку энергетических ресурсов		247	223	3 204 551,09	3 611 679,67	3 756 214,80	
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		852 371,05			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		852 371,05			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		18 356 727,26	21 039 868,64	18 917 997,36	
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		18 356 727,26	15 486 745,64	13 445 784,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 984 339,69	7 712 573,00	7 656 627,92	
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		7 984 339,69	7 712 573,00	7 656 627,92	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		9 509 278,10	6 918 622,64	4 933 606,44	
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		9 509 278,10	6 918 622,64	4 933 606,44	
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		863 109,47	855 550,00	855 550,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		863 109,47	855 550,00	855 550,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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						
			2022					
			2023					
			2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		18 356 727,26	21 039 868,64	18 917 997,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2022		18 356 727,26			
			2023			21 039 868,64		
			2024				18 917 997,36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

фровка пи

А.А. Протасов

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Е.Е.Брованова

" 28 " декабря 20 22 г.