

Утверждаю

Директор муниципального автономного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 имени А.И. Пахайло г.
Курганинска
(наименование должности уполномоченного лица)



Е.В. Шорохова
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов!)***

от « 13 » декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Управление образования администрации муниципального образования
Курганинский район**

Муниципальное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5
имени А.И. Пахайло г Курганинска
Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	13.12.2023
глава по БК	925
ИНН	2339012281
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя СОИ 5	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023			2024			2025			
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			
			субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и родительская плата	иные субсидии	субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и родительская плата	иные субсидии	субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и родительская плата	иные субсидии	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		166 652,45				166 652,45						
Поступления, всего:		63 524 957,69	57 432 318,56	1 237 325,13	4 855 314,00	55 866 250,00	0,00	3 721 937,00	56 504 850,00	0,00	3 721 937,00	0,00
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания		57 432 318,56	57 432 318,56			55 866 250,00			56 504 850,00			
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000130	50 282 078,56	50 282 078,56			50 178 000,00			50 441 000,00			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000130	7 150 240,00	7 150 240,00			5 688 250,00			6 063 850,00			
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000130	1 237 325,13		1 237 325,13								
Всего выплаты по муниципальному заданию:		63 691 610,14	57 432 318,56	1 403 977,58	4 855 314,00	55 866 250,00	0,00	3 721 937,00	56 504 850,00	0,00	3 721 937,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	50 282 078,56	50 282 078,56	0,00	0,00	50 178 000,00	0,00	0,00	50 441 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	43 824 394,66	43 824 394,66	0,00	0,00	46 269 000,00	0,00	0,00	46 532 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Зарботная плата	111 — 211	33 629 053,67	33 629 053,67			35 952 000,00			36 084 000,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	300 000,00	300 000,00									
прочие выплаты	112 — 212	1 000,00	1 000,00									
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00										
прочие выплаты	112 — 226	0,00										
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	9 894 340,99	9 894 340,99			10 317 000,00			10 448 000,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	6 457 683,90	6 457 683,90	0,00	0,00	3 909 000,00	0,00	0,00	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	7 136,83	7 136,83			9 000,00			9 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	72 600,00	72 600,00									
Прочие работы, услуги	244 — 226	170 442,13	170 442,13			200 000,00			200 000,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	5 721 379,60	5 721 379,60			3 700 000,00			3 700 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	398 235,00	398 235,00									
	244 — 347	50 800,00	50 800,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (однократного применения)	244 — 349	37 090,34	37 090,34									
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	8 554 217,58	7 150 240,00	1 403 977,58	0,00	5 688 250,00	0,00	0,00	6 063 850,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	630 240,43	630 240,43	0,00	0,00	675 400,00	0,00	0,00	1 044 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Зарботная плата	111 — 211	439 819,39	439 819,39			510 800,00			770 800,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	32 201,04	32 201,04									
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	158 220,00	158 220,00			164 600,00			273 600,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	5 263 137,60	4 652 947,33	610 190,27	0,00	4 345 320,00	0,00	0,00	4 451 920,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Коммунальные услуги	244 — 223	315 591,14	315 591,14			555 780,00			578 010,00			
Коммунальные услуги	247 — 223	3 000 940,78	3 000 940,78			2 109 340,00			2 193 710,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	543 935,41	444 635,41	99 300,00		420 800,00			420 800,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	565 090,27	54 200,00	510 890,27		240 700,00			240 700,00			
Охрана	244 — 226	837 580,00	837 580,00			1 018 700,00			1 018 700,00			
Страховка	244 — 227	0,00										
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00										
Прочие расходы всего:	800 — 290	385 764,59	385 764,59	0,00	0,00	367 530,00	0,00	0,00	367 530,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Прочие расходы	853 — 290	35,59	35,59			40,00			40,00			
Прочие расходы	852 — 290	0,00										
имущественный налог	851 — 290	0,00				800,00			800,00			
земельный налог	851 — 290	385 729,00	385 729,00			366 690,00			366 690,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	2 275 074,96	1 481 287,65	793 787,31	0,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	745 338,80	346 390,00	398 948,80		100 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	1 529 736,16	1 134 897,65	394 838,51		200 000,00			200 000,00			

в том числе:												
медицинских целях	244 — 341	0,00										
	244 - 343	5 244,00	5 244,00									
Питание	244 — 342	145 642,41			145 642,41							
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	890 285,01	781 430,01	108 855,00			200 000,00		200 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	9 840,00	9 840,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	339 099,74	198 758,64	140 341,10								
	244 — 347	139 625,00	139 625,00									
Иные субсидии:												
Итого:		4 855 314,00	0,00	0,00	4 855 314,00	0,00	0,00	3 721 937,00	0,00	0,00	3 721 937,00	
Выплаты, всего:	501.10.3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	244-310	0,00			0,00			50 000,00			50 000,00	
	244-346	0,00										
Выплаты, всего:	501.ЕВ.7159	297 281,79	0,00	0,00	297 281,79	0,00	0,00	266 267,00	0,00	0,00	266 267,00	
	111 — 211	228 327,03			228 327,03			204 506,18			204 506,18	
СОВЕТНИКИ ДИРЕКТОРА	119 — 213	68 954,76			68 954,76			61 760,82			61 760,82	
Выплаты, всего:	501.62.5000	251 332,21	0,00	0,00	251 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244-346	0,00										
	244-221	251 332,21			251 332,21							
	244-226	0,00										
	244-347	0,00										
	244-310	0,00										
Субсидии на осуществление государственных полномочий по МТО ППЭ для ГИА (ЕГЭ)	501.62.9800	323 200,00	0,00	0,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	244 — 225	323 200,00	0,00	0,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЗСК	501.20.4000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	112-212	0,00										
	112-226	40 000,00			40 000,00			40 000,00			40 000,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по переподготовке и повышению квалификации	501.53.0300	3 540 500,00	0,00	0,00	3 540 500,00	0,00	0,00	3 365 670,00	0,00	0,00	3 365 670,00	
Выплаты, всего:	111 — 211	2 704 800,00	0,00	0,00	2 704 800,00	0,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	2 585 000,00	
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	119 — 213	835 700,00			835 700,00			780 670,00			780 670,00	
Выплаты, всего:	501.09.1300	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ремонт потолка в кабинете начальных классов	244-225	0,00										
	244-310	33 500,00			33 500,00							
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	244-226	0,00										
Выплаты, всего:	561.10.1400	49 250,00	0,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков ОХРАНА	244-226	14 700,00			14 700,00							
	244-226	13 000,00			13 000,00							
Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков	244-310	0,00										
	244-341	21 550,00			21 550,00							
Выплаты, всего:	501.10.0100	320 250,00	0,00	0,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244-226	0,00										
	244-228	0,00										
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244-225	320 250,00			320 250,00							
		14 603 728,67	12 591 918,88	1 403 977,58	977 532,21	8 554 320,00	0,00	50 000,00	8 560 920,00	0,00	50 000,00	
					14 973 428,67		8 604 320,00		8 610 920,00			
					0,00		0,00		0,00		0,00	

14 616 728,67

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код *	Сумма		
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	166 652,45		
Доходы, всего:	1000		100	63 524 957,69	59 588 187,00	60 226 787,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	58 669 643,69	55 866 250,00	56 504 850,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 855 314,00	3 721 937,00	3 721 937,00
Расходы, всего	2000	х	200	63 622 655,38	59 321 920,00	59 960 520,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	48 263 462,12	50 350 070,00	50 982 070,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	37 334 201,13	39 047 800,00	39 439 800,00
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	41 000,00	40 000,00	40 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 888 260,99	11 262 270,00	11 502 270,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	385 764,59	367 530,00	367 530,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	385 729,00	367 490,00	367 490,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	35,59	40,00	40,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х	220	14 973 428,67	8 604 320,00	8 610 920,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 972 487,89	6 494 980,00	6 417 210,00
из них:						
Услуги связи		244	221	258 469,04	9 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги		244	223	315 591,14	555 780,00	578 010,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 259 985,41	420 800,00	420 800,00
Прочие работы, услуги		244	226	748 532,40	440 700,00	440 700,00
Охрана		244	226	852 280,00	1 018 700,00	1 018 700,00
Страховка		244	227	0,00	0,00	0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244	310	6 500 218,40	3 850 000,00	3 750 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	5 244,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	21 550,00	0,00	0,00
Питание	244	342	145 642,41	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	890 285,01	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	9 840,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	737 334,74	0,00	0,00
	244	347	190 425,00		
	244	349	37 090,34		
Коммунальные услуги	247		3 000 940,78	2 109 340,00	2 193 710,00

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

Муниципальное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.И. Пахайло г Курганинска

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	код целевых статей расхода	Сумма		
				2023 (текущий финансовый год)	2024 (первый год планового периода)	2025 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "	26000	х	14 973 428,67	8 604 320,00	8 610 920,00
	в том числе:					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	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 "	26300	х	3 047 993,01		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26400	х	11 925 435,66	8 604 320,00	8 610 920,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 947 903,45	8 554 320,00	8 560 920,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	977 532,21	50 000,00	50 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26422	х			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 977 725,76	8 604 320,00	8 610 920,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
	Субсидии на выполнение муниципального задания		0090000000	10 000 193,55	8 554 320,00	8 560 920,00
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений		5010610010	320 250,00	0,00	0,00
	Субсидии на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ		5010462500	251 332,21	0,00	0,00
	ЗСК		501629800	323 200,00		
	Субсидии на реализацию мероприятий для детей и подростков (медикаменты)		5610110140	49 250,00	0,00	0,00
	Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году		5010110370	0,00	50 000,00	50 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель:
Ведущий бухгалтер
Артемович Н.П.
8(86147)2-50-58



Шорохова Е.В.