

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования  
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" августа 2023 года



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

		Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	15 августа 2023 г.	Дата последних изменений	15.08.2023
			21.12.2022
Учреждение	управление образования администрации города Ачинска		23.01.2023
			16.03.2023
			31.03.2023
			05.05.2023
			08.06.2023
			30.06.2023
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		10.08.2023
			11.08.2023
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443015240
	КПП	244301001	
	по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	0001	x		151 308,58					
Остаток средств на конец года	0002	x							
Доходы, всего:	1000	x		65 720 196,83	12,21	59 082 464,26		59 082 464,26	
Доходы от собственности, всего	1100	120		x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального	1110	120		x		x		x	
доходы в виде процентов	1120	120		x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	62 387 309,98		59 082 464,26		59 082 464,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	62 387 309,98		59 082 464,26		59 082 464,26	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130							
прочие доходы от компенсации затрат	1250	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x		x		x	
целевые субсидии	1410	150		3 332 886,85					
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	2 737 464,85					
Обрезка и валка деревьев в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города	1412	150	152	551 772,00					
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152						
Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города	1414	150	152						
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы" муниципальной программы города Ачинска "Развитие транспортной системы"	1415	150	152	43 650,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие безвозмездные поступления	1430	150							
Прочие доходы, всего	1500	180	155		12,21				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155		12,21				
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	x		65 871 505,41	12,21	59 082 464,26		59 082 464,26	
Выплаты персоналу всего:	2100	x		54 974 669,30		52 728 297,15		52 728 297,15	
оплата труда	2110	111		42 272 745,16		40 493 169,72		40 493 169,72	
Заработная плата	2111	111	211	42 161 512,28		40 493 169,72		40 493 169,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2112	111	266	111 232,88					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		6 190,00		6 190,00		6 190,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2121	112	212						
Прочие работы, услуги	2122	112	226	6 190,00		6 190,00		6 190,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 695 734,14		12 228 937,43		12 228 937,43	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 695 734,14		12 228 937,43		12 228 937,43	
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	134							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	323							

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.							
				на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода			
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
1	2	3		4	5	6	7	8	9		
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	340									
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	350									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			12,21						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		12,21						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613									
взносы в международные организации	2420	623									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634									
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 896 836,11		6 354 167,11			6 354 167,11		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		8 077 605,63		3 673 897,24			3 673 897,24		
Услуги связи	2631	244	221	8 400,00		8 400,00			8 400,00		
Транспортные услуги	2632	244	222			6 925,00			6 925,00		
Коммунальные услуги	2633	244	223	189 853,24		172 704,92			172 704,92		
Работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	3 548 491,75		238 868,22			238 868,22		
Прочие работы, услуги	2635	244	226	513 198,70		529 454,24			529 454,24		
Увеличение стоимости основных средств	2636	244	310	3 292 886,93		2 190 718,03			2 190 718,03		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2637	244	341	13 706,06		13 706,06			13 706,06		
Увеличение стоимости продуктов питания	2638	244	342	18 860,00		18 861,10			18 861,10		
Увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	197 845,29		197 860,29			197 860,29		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26310	244	345	12 648,51		12 648,51			12 648,51		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26311	244	346	249 678,15		260 462,15			260 462,15		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26312	244	349	32 037,00		23 288,72			23 288,72		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 819 230,48		2 680 269,87			2 680 269,87		
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x									
Налог на прибыль	3010	180									
Прочие выплаты, всего	4000	x									
возврат в бюджет средств субсидии	4100										

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма			
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой гбд планового периода	
					5	6	7	
1		3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		10 896 836,11	6 354 167,11	6 354 167,11	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		10 896 836,11	6 354 167,11	6 354 167,11	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		7 563 949,26	6 354 167,11	6 354 167,11	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		7 563 949,26	6 354 167,11	6 354 167,11	
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации • и РФ	Сумма				
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода		
1		3	И	4.1	5	6	7		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		3 332 886,85	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		3 332 886,85	0,00	0,00		
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		10 896 836,11	6 354 167,11	6 354 167,11		
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		10 896 836,11	0,00	0,00		
2.2.		26520	2024		0,00	6 354 167,11	0,00		
2.3.		26530	2025		0,00	0,00	6 354 167,11		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00		

Директор МБОУ "СШ № 11" \_\_\_\_\_

Мартынов Евгений Юрьевич

Исполнитель экономист ОЭА и БП \_\_\_\_\_

Конихина Людмила Владимировна 8(39151) 7 87 02

"15" августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

Ильченко Светлана Александровна

"15" августа 2023 г.