

УТВЕРЖДАЮ:

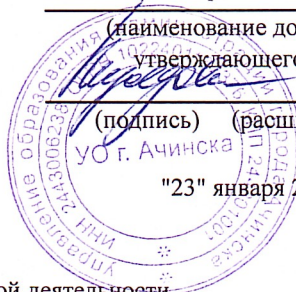
Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2023 года



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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|------------|
| | 23 января 2023 г. | Дата | КОДЫ |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | управление образования администрации города Ачинска | Дата последних изменений | 23.01.2023 |
| Учреждение | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 11" | | 21.12.2022 |
| Единица измерения: | руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой) | по Сводному реестру глава по БК | |
| | | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | 2443015240 |
| | | КПП | 244301001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | | | |
| 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 | х | | | | | | | |
| 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 | х | | 10 334 959,16 | | 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 | | 7 515 728,68 | | 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 | | 6 925,00 | |
| Коммунальные услуги | 2633 | 244 | 223 | 185 007,56 | ✓ 11 501,11 | 172 704,92 | | 172 704,92 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2634 | 244 | 225 | 4 068 397,02 | | 238 868,22 | | 238 868,22 | |
| Прочие работы, услуги | 2635 | 244 | 226 | 529 454,24 | | 529 454,24 | | 529 454,24 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2636 | 244 | 310 | 2 190 718,03 | | 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 | 18 861,10 | | 18 861,10 | | 18 861,10 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2639 | 244 | 344 | 197 860,29 | | 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 | 260 462,15 | | 260 462,15 | | 260 462,15 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26312 | 244 | 349 | 23 288,72 | | 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 | х | | | | | | | |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4100 | | | | | | | | |

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 | х | | 151 308,58 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 0002 | х | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | | 62 977 665,74 | | 58 700 894,94 | | 54 951 134,94 | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | х | | х | | х | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального | 1110 | 120 | | х | | х | | х | |
| доходы в виде процентов | 1120 | 120 | | х | | х | | х | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 59 148 136,94 | | 58 700 894,94 | | 54 951 134,94 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 59 148 136,94 | | 58 700 894,94 | | 54 951 134,94 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках 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 | | х | | х | | х | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3 829 528,80 | ✓ | | | | |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1411 | 150 | 152 | 2 304 564,00 | ✓ | | | | |
| Обрезка и валка деревьев в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города | 1412 | 150 | 152 | 1 524 964,80 | | | | | |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах | 1413 | 150 | 152 | | | | | | |
| "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1501 | 180 | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1502 | 180 | | | | | | | |
| 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 | х | | 63 128 974,32 | | 58 700 894,94 | | 54 951 134,94 | |
| Выплаты персоналу всего: | 2100 | х | | 52 794 015,16 | | 52 346 727,83 | | 48 596 967,83 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 40 543 609,72 | | 40 200 105,72 | | 37 320 105,72 | |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 40 543 609,72 | | 40 200 105,72 | | 37 320 105,72 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной | 2112 | 111 | | | | | | | |
| 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 | 12 244 215,44 | | 12 140 432,11 | | 11 270 672,11 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12 244 215,44 | | 12 140 432,11 | | 11 270 672,11 | |
| 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 | | | | | | | |

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

| № 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 | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 10 334 959,16 | 6 354 167,11 | 6 354 167,11 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируем 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | 10 334 959,16 | 6 354 167,11 | 6 354 167,11 | 0,00 |
| 1.4.1. | обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 6 505 430,36 | 6 354 167,11 | 6 354 167,11 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | 6 505 430,36 | 6 354 167,11 | 6 354 167,11 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N п/л | 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 |
| | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 3 | | 4.1 | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 3 829 528,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 3 829 528,80 | 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 | | 10 334 959,16 | 6 354 167,11 | 6 354 167,11 |
| 2.1. | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 26510 | 2023 | | 10 334 959,16 | 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, планиваемым 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 |

Руководитель учреждения директор МБОУ "СШ № 11" _____

Мартынов Евгений Юрьевич
Конихина Людмила Владимировна 8(39151) 7 87 02

Исполнитель экономист ОЭА и БП _____

"23" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"23" января 2023 г.

