



20__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИК ЗМР

(подпись)

(подпись)

20__ г. № _____

Хабибуллин З.Ф.

(расшифровка подписи)

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

" 08 " 11 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение

МБОУ "СОШ №16 ЗМР"

Единица измерения: рублей

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 000 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 1648010191 |
| КПП | 164801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|--|------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | X | X | 1 308 220,32 | x | x | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | X | X | - | - | - | - |
| Доходы - всего: | 1000 | X | | 28 935 502,79 | 29 992 397,63 | 31 091 568,27 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности - всего | 1100 | 120 | | 170 400,00 | 175 666,00 | 181 142,64 | - |
| в том числе: | 1110 | | | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего | 1200 | 130 | | 27 806 227,00 | 28 823 100,81 | 29 880 649,58 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 27 806 227,00 | 28 823 100,81 | 29 880 649,58 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1310 | | | - | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления - всего | 1400 | 150 | | 958 875,79 | 993 630,82 | 1 029 776,05 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы - всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - |
| Расходы - всего | 2000 | X | | 30 243 723,11 | 29 992 397,63 | 31 091 568,27 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу - всего | 2100 | X | | 21 739 500,63 | 22 332 161,13 | 23 225 267,57 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 16 696 364,45 | 17 148 741,28 | 17 834 690,93 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего | 2140 | 119 | | 5 038 636,18 | 5 178 919,84 | 5 386 076,64 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 038 636,18 | 5 178 919,84 | 5 386 076,64 | - |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | - | - | - | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | - | - | - | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | - | - | - | X |
| 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 гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | - | - | - | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные и иные выплаты населению - всего | 2200 | 300 | | 45 916,42 | 47 753,08 | 49 663,20 | X |
| в том числе: | | | | | | | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | X |
| из них: | | | | | | | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 45 916,42 | 47 753,08 | 49 663,20 | X |
| 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 | | - | - | - | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | - | - | - | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей - всего | 2300 | 850 | | 560 943,30 | 447 557,12 | 447 557,12 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 447 557,12 | 447 557,12 | 447 557,12 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 113 386,18 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 | | - | - | - | - |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего <7> | 2600 | X | | 7 897 362,76 | 7 164 926,31 | 7 369 080,38 | - |
| в том числе | | | | | | | |
| на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | - | - | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | - | - | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего | 2640 | 244 | | 7 897 362,76 | 7 164 926,31 | 7 369 080,38 | - |
| из НИХ | | | | 5 828 762,82 | 5 038 126,31 | 5 157 208,38 | - |
| услуги связи | 221 | | | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 223 | | | 165 354,48 | 171 968,66 | 178 847,41 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | 648 663,11 | 648 008,95 | 648 008,95 | |
| прочие работы, услуги | 226 | | | 4 321 352,76 | 3 528 313,93 | 3 640 517,25 | |
| Страхование | 227 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие экономические санкции | 295 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | | 651 756,59 | 651 730,00 | 651 730,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | | | 19 735,88 | 16 204,77 | 16 204,77 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | | | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| из НИХ | | 247 | | 2 068 599,94 | 2 126 800,00 | 2 211 872,00 | |
| коммунальные услуги | 223 | | | 2 068 599,94 | 2 126 800,00 | 2 211 872,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего | 2650 | 400 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями * | 2651 | 406 | | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407 | | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход - всего <8> | 3000 | 100 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | - | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | - | - | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | - | - | - | - |
| Прочие выплаты <9> | 4000 | | | - | - | - | - |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего <11> | 26000 | X | 7 897 362,76 | 7 164 926,31 | 7 369 080,38 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <12> | 26100 | X | - | - | - | - |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <13> | 26200 | X | - | - | - | - |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <13> | 26300 | X | - | - | - | - |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг | 26400 | X | - | - | - | - |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | - | - | - | - |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 26411 | X | - | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <14> | 26412 | X | - | - | - | - |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | - | - | - | - |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 26421 | X | - | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <14> | 26422 | X | - | - | - | - |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | - | - | - | - |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | - | - | - | - |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 26441 | X | - | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <14> | 26442 | X | - | - | - | - |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | - | - | - | - |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения | 26451 | X | - | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26452 | X | - | - | - | - |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по соответствующему году закупки <16> | 26500 | X | 7 897 362,76 | 7 164 926,31 | 7 369 080,38 | - |
| в том числе по году начала закупки | 26510 | X | - | - | - | - |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по соответствующему году закупки | 26600 | X | - | - | - | - |
| в том числе по году начала закупки | 26610 | X | - | - | - | - |

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Сергеева В.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Кузнецова Н.В.
(расшифровка подписи)

