

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждено

Директор МАОУ ООШ № 15
(подпись) Д.А. Петров
(расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.

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

от «27» декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Клишиноград"

МАОУ ООШ № 15

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	27.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3907011497
КПП	390601001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	10 430 811,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	10 366 322,56	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		105 166 533,23	83 640 845,17	83 640 845,17	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	14 626,92			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	82 488 814,29	69 647 361,87	69 647 361,87	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 600 184,49	67 557 361,87	67 557 361,87	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 888 629,80	2 090 000,00	2 090 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	217 149,27			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	22 554 414,75	13 993 483,30	13 993 483,30	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	20 632 679,75	13 993 483,30	13 993 483,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1 921 735,00			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900	X				
прочие поступления, всего	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510				X

Расходы, всего	2000	X	105 231 022,22	83 640 845,17	83 640 845,17	X
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	65 273 439,99	58 529 660,00	58 529 660,00	X
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	48 895 573,18	45 578 583,00	45 578 583,00	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	71 221,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 306 645,81	12 951 077,00	12 951 077,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 306 645,81	12 951 077,00	12 951 077,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	54 864,36			X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X
премии и гранты	2230	350				X
иные выплаты населению	2240	360	54 864,36			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 166 350,49	1 256 877,00	1 256 877,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 156 583,00	1 256 877,00	1 256 877,00	X
прочие налоги, сборы	2320	852				X
иные платежи	2330	853	9 767,49			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				X
взносы в международные организации	2450	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	37 666 849,42	23 854 308,17	23 854 308,17	X
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	4 986 509,30			X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 303 894,91	21 707 308,17	21 707 308,17	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 316 445,21	2 147 000,00	2 147 000,00	X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				X
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2720	407				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-108 472,00			X
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-107 398,00			X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-1 074,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					X
Итого выплаты, всего	4000	X				X
в том числе:						
гранты, субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1 129 517,96			X

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Вид по бюджетной классификации (ФФБ) (ФФБ)	Сумма				в пределах планового периода
					на 20 23 г. (сумма финансового года)	на 20 24 г. (сумма год планового периода)	на 20 24 г. (сумма год планового периода)	на 20 25 г. (сумма год планового периода)	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	37 606 849,42	23 854 308,17	23 854 308,17		
1.1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
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	X	X	37 606 849,42	23 854 308,17	23 854 308,17		
1.4.1	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	15 981 127,37	11 236 936,17	11 236 936,17		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	15 981 127,37	11 236 936,17	11 236 936,17		
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	18 392 670,53	10 712 443,30	10 712 443,30		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	18 392 670,53	10 712 443,30	10 712 443,30		
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26430	X	X					
1.4.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X	X	6 233 051,52	1 904 928,70	1 904 928,70		
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X	X					
1.4.4	за счет прочих поступлений финансового обеспечения, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	6 233 051,52	1 904 928,70	1 904 928,70		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹	26500	X	X					
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	X					
2.2	в том числе по году начала закупки	26520	2023	X					
2.3	в том числе по году начала закупки	26530	2024	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	X	37 606 849,42	23 854 308,17	23 854 308,17		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	X	37 606 849,42				
3.2	в том числе по году начала закупки	26611	2023	X					
3.3	в том числе по году начала закупки	26612	2024	X					

Руководитель учреждения (подпись) _____ Д.А. Петров (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) _____ В.С. Петрова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.
 * При отклонении заказчика в случае утверждения плана руководством муниципального автономного учреждения по отношению к утвержденному
 1. Утвержденная дата подписания Плана, а не сумма утверждения Плана (субсидируемый лимит учреждения - для утверждения Плана)
 2. В графе "Год начала закупки"
 по строкам 1.1.1 - 1.1.4 - код анкетированной группы лимитов закупок бюджетной классификации доходов бюджета
 по строкам 1.1.1 - 1.1.4 - код анкетированной группы лимитов закупок бюджетной классификации расходов бюджета
 по строкам 2.01 - 2.03 - код лимита расхода бюджета классификации доходов бюджета
 по строкам 2.01 - 2.03 - код анкетированной группы лимитов закупок бюджетной классификации расходов бюджета
 по строкам 3.01 - 3.03 - код анкетированной группы лимитов закупок бюджетной классификации доходов бюджета
 по строкам 3.01 - 3.03 - код анкетированной группы лимитов закупок бюджетной классификации расходов бюджета
 4. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало планируемого года, если сумма остатков превышает сумму на начало планируемого года, то указывается разность между суммой остатков средств на начало планируемого года и суммой средств на начало планируемого года.
 5. Показатели платят по результатам закупки товаров, работ, услуг по соответствующим строкам ФФБ 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие депонированию в Бюджет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана
 6. Показатели отражаются по строкам "Итого"

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "27" декабря 2023 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе																																													
			выполнение муниципального задания			за счет средств городского бюджета			за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального бюджета			Субсидия на осуществление капитальных вложений																																	
			5	5а	5б	6	6а	6б	6в	6г	7																																					
ВСЕГО	1	2	3	4	5	5а	5б	5в	6	6а	6б	6в	6г	7	в том числе				Всего	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Субсидия на осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия, предоставляемая в соответствии с указом Президента Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления																																				

2600	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	37 605 849,42	15 981 127,37	10 839 153,72	5 141 973,65	15 392 670,53	3 543 432,23	11 849 238,30	0,00	0,00	0,00	6 233 051,52	1 921 735,00	968 853,72	925 231,24	0,00	305 123,39	0,00	2 112 098,17
2610	в том числе закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	4 986 509,30	0,00	0,00	0,00	3 013 846,22	3 013 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55 648,86	0,00	1 972 663,08
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	30 303 894,91	14 269 580,71	9 127 607,06	5 141 973,65	12 378 824,31	529 586,01	11 849 238,30	0,00	0,00	0,00	3 655 489,89	1 921 735,00	968 853,72	569 807,42	0,00	55 648,86	0,00	139 435,09
2640	Услуги связи	264 704,31	264 704,31	264 704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Коммунальные услуги, всего в том числе:	1 124 814,87	1 064 652,92	1 064 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 161,95	0,00	0,00	4 513,29	0,00	55 648,86	0,00	0,00
2640	теплоснабжение**	860 896,63	860 896,63	860 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	электроснабжение**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	газоснабжение**	19 546,58	19 546,58	19 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	водопотребление, водоотведение	133 799,75	93 741,42	93 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 058,33	0,00	0,00	4 513,29	0,00	35 545,04	0,00	0,00
2640	оплата ИДК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	прочие (септик, ГНС)	110 569,91	90 466,29	90 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103,62	0,00	0,00
2640	Арендная плата за пользование имуществом	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Услуги по содержанию имущества	2 961 616,28	2 822 181,19	2 822 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 435,09
2640	Прочие услуги, всего, в том числе:	18 307 097,94	5 421 068,64	4 928 066,64	493 000,00	11 386 097,56	261 364,19	11 124 703,37	0,00	0,00	0,00	1 489 931,74	1 867 639,80	934 893,42	565 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	организация питания	12 475 247,59	468 791,07	468 791,07	0,00	10 758 935,59	9 090,19	10 749 876,40	0,00	0,00	0,00	1 247 520,93	0,00	0,00	312 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	5 889 450,50	3 140 905,85	3 140 905,85	0,00	880 904,85	288 080,00	612 824,85	0,00	0,00	0,00	1 867 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	1 708 211,01	1 508 067,80	1 508 067,80	0,00	111 821,90	111,82	111 710,08	0,00	0,00	0,00	88 321,31	54 096,20	34 000,30	225,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	в том числе приобретение продуктов питания	111 821,90	0,00	0,00	0,00	111 821,90	111,82	111 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	в том числе приобретение УИЛ, дивиденды для нужд исполнения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	закупка энергетических ресурсов, всего в том числе:	2 316 445,21	1 711 546,66	1 711 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 896,55	0,00	0,00	355 423,82	0,00	249 474,73	0,00	0,00
2650	теплоснабжение	910 831,88	718 495,72	718 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 332,16	0,00	0,00	53 777,93	0,00	138 554,23	0,00	0,00
2650	электроснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	газоснабжение	1 405 613,33	993 046,94	993 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 566,39	0,00	0,00	301 646,89	0,00	110 920,50	0,00	0,00
2650	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	в том числе приобретение объектов недвижимого имущества (за исключением строительно-реконструкция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	объектов недвижимого имущества (за исключением объектов жилищного строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Прочие выплаты, всего:	1 129 517,96	0,00	0,00	0,00	1 129 517,96	189 482,45	940 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	из них возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	1 129 517,96	0,00	0,00	0,00	1 129 517,96	189 482,45	940 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Остатки средств на конец года, в т.ч.	10 366 322,56	7 632 057,21	26 541,96	7 625 515,25	2 132 702,14	1 548 566,11	564 116,03	0,00	0,00	0,00	581 563,21	0,00	262 319,75	33 976,05	13 552,92	29 029,77	0,00	242 384,72
400	на уплату налогов, в частности объекта налогообложения по которым признается имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____

(расшифровка подписи)
 В.С. Савинова
 (расшифровка подписи)

10 366 322,56 7 632 057,21 26 541,96 7 625 515,25 2 132 702,14 1 548 566,11 564 116,03 581 563,21 0,00 0,00 0,00 0,00 262 319,75 33 976,05 13 552,92 29 029,77 0,00 242 384,72

Проверка: _____
 * КОСГУ 230 (наименование: топливо, кубан, медаль для награждения)
 ** возмещение коммунальных услуг