

Утверждаю

Директор МБОУ "СОШ №16 имени Д.М. Карбышева

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.А. Детцель

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" апреля 2023 г.



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

от " 28 " апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ "СОШ №16 имени Д.М. Карбышева

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	9001
по Сводному реестру	953U7044
ИНН	1903013027
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	38041996,13	36218268,28	39649375,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	33695058,06	30679000,00	36342000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	33632548,06	30625000,00	36288000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	62510,00	54000,00	54000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4346938,07	5539268,28	3307375,00	
в том числе: гранты	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	1411	150	155	47880,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов	1412	150	152	414120,00	0,00	0,00	
субсидия на иные цели	1420	150	152	3884938,07	5539268,28	3307375,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	181		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	182		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	38041996,13	36218268,28	39649375,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	30948000,00	28762000,00	33788000,00	x
оплата труда	2110	111	211	23769000,00	22091000,00	25951000,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	7179000,00	6671000,00	7837000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7179000,00	6671000,00	7837000,00	x
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 в том числе:	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					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	290	48181,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	48181,00	0,00	0,00	x
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	x
			292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
	2340	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
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	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	7 045 815,13	7 456 268,28	5 861 375,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5472690,13	5892268,28	4297375,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	7000,00	7000	7000	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	93385,00	94000,00	94000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	412742,06	400375,00	400375,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	246000,00	0,00	259000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	328707,07	1988893,28	247000,00	
прочие закупки	2648	244	226	4384856,00	3402000,00	3290000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	1573125,00	1564000,00	1564000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	1573125,00	1564000,00	1564000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 045 815,13	7 456 268,28	5 861 375,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 045 815,13	7 456 268,28	5 861 375,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 636 367,06	1 863 000,00	2 500 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 636 367,06	1 863 000,00	2 500 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 884 938,07	5 539 268,28	3 307 375,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 884 938,07	5 539 268,28	3 307 375,00	

	из них 10.1:	26421.1	x	000EB57860	94 707,07			
				000E151720		1 988 893,28		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		524 510,00	54 000,00	54 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		524 510,00	54 000,00	54 000,00	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 045 815,13	7 456 268,28	5 861 375,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2023		7 045 815,13			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2024			7 456 268,28		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2025				5 861 375,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.В. Бесхмельница
(расшифровка)

" 28" апреля 2023 г.

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		18170	18000
2	изготовление доп. Сертификата	1		0	
5	обучение по антитеррористической защищенности объектов	5		0	
6	охрана	12	1963,7	23564,4	12000
7	программное обеспечение	36		0	
8	курсы по охране труда	1	1766,67	1766,67	2000
9	обслуживание школьного сайта	12	400	4800	
10	льготное питание	74	37,2	467976	
11	льготное питание	1	78,3	1311	261000
12	организация питания в ЛДП 1888 лето-дни (весна, лето)			0	
13	ПСД				150000
14	обучение по 44-ФЗ				
	Итого:			529588,07	443000

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг РБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	44	3996,2	175832,8	122000
2	программное обеспечение "Киссофт"	1		0	9000
3	анализ на кишечную группу	1		0	
4	льготное питание	74	41,1	510955,2	511000
5	льготное питание ФБ	206	82	2837856	2837856
	Итого:			3524644	3479856

3922856

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	возмещение коммунальных затрат					0	62510
2						0	0
3						0	0
4	итого						62510

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	3609856
проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования	11000
замена калитки с установкой видеодомофона	169375
гос символы	93760
софинансирование гос символов	947,07
итого:	3884938,07

МБОУ "СОШ №16 имени Д.М. Карбышева"

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Стоимость услуги, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	ДЦП	2310	180	415800	
2	ДЦП	110	420	46200	
3	ДЦП				
4					
5					
6					
Итого:				462000	462000

МБОУ СОШ №16

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	244 вр	247 вр
1	2	3	4	5	6	8	9
1	теплоэнергия	18,90	1975,38	1,040	38828,07	0	39000
2	гор.водоснаб.	18,00	60,02	1,040	1123,57		1000
3	водоснабжение	50,00	34,87	1,040	1813,24	2000	0
4	стоки	40,00	22,98	1,040	955,97	1000	0
6	электроэнергия	1,80	5613,46	1,040	10508,40	0	11000
	кредиторская задолженность					385	8125
	Итого:				53229,25	3385	59125

62510