

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от « 30 » декабря 2019 г. № 934

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(подпись и должность уполномоченного лица)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Безноскова
Ивана Захаровича"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Кузьменкова В.М.
(расшифровка подписи)

"13" октября 2023 год

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

13 октября 2023 год

функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации г. Ханты-Мансийска

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича"

Вид документа: 2

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИПП	8601011450
КПП	860101001
по ОКЕИ	383
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Остатки прошлых лет	0001	x	x	274 328,79	52 703,90	0,00	221 624,89	0,00								
Доходы, всего:	1000			227 152 255,76	210 265 232,32	10 894 523,44	5 992 500,00	202 426 099,54	185 456 414,10	10 963 985,44	6 005 700,00	180 067 824,24	163 098 138,80	10 963 985,44	6 005 700,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		227 152 255,76	210 265 232,32	10 894 523,44	5 992 500,00	202 426 099,54	185 456 414,10	10 963 985,44	6 005 700,00	180 067 824,24	163 098 138,80	10 963 985,44	6 005 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	130	131	210 265 232,32	210 265 232,32											
Иные субсидии предоставленные из бюджета	1111	130	131	10 894 523,44		10 894 523,44	0,00	185 456 414,10	185 456 414,10			163 098 138,80	163 098 138,80			
Услуга 1 Организация питания (родительская плата за питание учащихся)	1113	130	131	3 264 000,00			3 264 000,00	3 264 000,00		10 963 985,44		10 963 985,44		10 963 985,44		
Услуга 2 Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглогодичным пребыванием (родительская плата)	1114	130	131	360 000,00			360 000,00	360 000,00			3 264 000,00	3 264 000,00			3 264 000,00	
Услуга 3 Плата за питание работников в период организации образовательного процесса	1115	130	131	2 368 500,00			2 368 500,00	2 381 700,00			360 000,00	360 000,00			360 000,00	
Расходы, всего	2000	x		227 426 584,55	210 317 936,22	10 894 523,44	6 214 124,89	202 426 099,54	185 456 414,10	10 963 985,44	6 005 700,00	180 054 624,24	163 098 138,80	10 963 985,44	5 992 500,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		176 894 121,16	167 861 635,97	8 182 255,05	1 061 329,17	143 757 216,46	134 863 405,27	7 932 482,02	961 329,17	122 833 063,22	113 939 252,03	7 932 482,02	961 329,17	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности ³	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
из них:																
Оплата труда	2110	111	211	135 727 909,74				110 563 358,93								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	135 127 909,74	128 203 912,17	6 099 068,40	824 929,17	109 963 358,93	103 120 893,65	6 092 536,11	749 929,17	93 892 580,71	87 050 115,43	6 092 536,11	749 929,17	x
Пенсии, пособия. Выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2130	321	264	600 000,00	600 000,00		0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	111	266	211 099,03	211 099,03											
Начисление на выплаты по оплате труда и иные выплаты	2141	119	213	45 000,00	45 000,00			0,00								
в том числе:				41 121 211,42	38 801 624,77	2 083 186,65	236 400,00	33 193 857,53	31 142 511,62	1 839 945,91	211 400,00	28 340 482,51	26 289 136,60	1 839 945,91	211 400,00	x
На выплаты по оплате труда	2142	119	213													
На иные выплаты	2143	119	213	40 879 943,44	38 801 624,77	1 841 918,67	236 400,00	33 193 857,53	31 142 511,62	1 839 945,91	211 400,00	28 340 482,51	26 289 136,60	1 839 945,91	211 400,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		241 267,98	241 267,98											
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	4 856 428,39	2 000 000,00	2 712 268,39	144 160,00	2 991 503,42	0,00	2 941 503,42	50 000,00	2 991 503,42	0,00	2 941 503,42	50 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	334 780,00	0,00	324 280,00	10 500,00	106 605,00	0,00	106 605,00	0,00	106 605,00	0,00	106 605,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2212	112	226	1 763 514,93	0,00	1 763 514,93	0,00	1 845 407,98	0,00	1 845 407,98	0,00	1 845 407,98	0,00	1 845 407,98	0,00	x
Прочие работы, услуги				206 862,44	0,00	73 202,44	133 660,00	123 202,44	0,00	73 202,44	50 000,00	123 202,44	0,00	73 202,44	50 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	113	226	12 118,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 202,44	0,00	73 202,44	50 000,00	x
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2214	112	266	490 053,02	0,00	490 053,02	0,00	893 288,00	0,00	893 288,00	0,00	0,00	0,00	893 288,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2120	112	267	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	323	263	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 288,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	321	296	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 504 455,07	3 504 455,07	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	x
Налог на имущество организаций	2310	851	291	3 206 592,07	3 206 592,07	0,00	0,00	297 863,00	297 863,00	0,00	0,00	297 863,00	297 863,00	0,00	0,00	x
Земельный налог	2320	851	291	285 463,00	285 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Транспортный налог	2330	852	291	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	285 463,00	285 463,00	0,00	0,00	285 463,00	285 463,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		41 960 480,90	36 951 845,18	0,00	5 008 635,72	55 379 516,66	50 295 145,83	90 000,00	4 994 370,83	53 932 194,60	48 861 023,77	90 000,00	4 981 170,83	x
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		37 035 559,13	32 026 923,41		5 008 635,72	50 454 594,89	45 370 224,06	90 000,00	4 994 370,83	49 007 272,83	43 936 102,00	90 000,00	4 981 170,83	
				4 924 921,77	4 924 921,77			4 924 921,77	4 924 921,77	0,00	0,00	4 924 921,77	4 924 921,77	0,00	0,00	

В графе 1 отражаются

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

² В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	41 960 480,90	55 379 516,66	53 932 194,60	
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) ¹⁰						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	18 358 113,04	7 399 837,14	201 191,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	23 602 367,86	47 979 679,52	53 731 003,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	18 593 732,14	42 895 308,69	48 659 832,19	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26411	x	18 593 732,14	42 895 308,69	48 659 832,19	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	0,00	90 000,00	90 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26421	x	0,00	90 000,00	90 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	0,00	0,00	0,00	
		26450	x	5 008 635,72	4 994 370,83	4 981 170,83	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	5 008 635,72	4 994 370,83	4 981 170,83	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26452	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510	2023	23 602 367,86	7 399 837,14	201 191,58	
		26520	2024	0,00	47 979 679,52		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26530	2025	0,00	0,00	53 731 003,02	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Кузьменко В.М.
(подпись)

Кузьменкова В.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Макарова В.В.
(фамилия, инициалы)

8(3467)333-287
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" 13 " октября 20 23 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов
(наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Экономист отдела муниципального заказа
(наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 47-Исх-784/пр от 13.10.2023 Группа документов: Исходящие документы МБОУ СОШ №5

Версия проекта: 1

Состав:

Содержание:

Согласование ПФХД на 2023 год.

Исполнитель: Макарова В.В. - Экономист;

ФИО и должность	Виза	Дата	Подпись	Примечание
Акимова В.А. - И.о. директора (МКУ "Управление по учёту и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска")	Согласен	16.10.2023 13:57		
Петрова О.С. - Экономист (Отдел муниципального заказа)	Согласен	13.10.2023 16:19		
Корчак Ю.М. - Экономист (Отдел планирования и учета финансов)	Согласен	16.10.2023 09:24		

Подготовил: Макарова В.В.

(16.10.2023
14:38:28)

Подтверждаю _____