

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения
администрации города (органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя))

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«26» 06 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ "СОШ №85"
(Должность руководителя муниципального учреждения)

М.О. Криворучко

(подпись) (расшифровка подписи)

«26» 06 2023 г.

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

от «26» июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 85"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.06.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ш3124
ИНН	4205242745
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 405 185,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			180 928 349,39	146 257 952,98	146 257 952,98	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 027 832,00	1 027 832,00	1 027 832,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		169 905 346,73	135 853 369,97	135 853 369,97	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		156 958 552,01	122 906 575,25	122 906 575,25	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		12 946 794,72	12 946 794,72	12 946 794,72	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 995 170,66	9 376 751,01	9 376 751,01	0,00
целевые субсидии	1410	150		9 966 670,66	9 376 751,01	9 376 751,01	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		28 500,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		183 573 387,29	145 528 147,98	145 528 147,98	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		127 940 693,30	101 153 082,01	101 153 082,01	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		97 974 992,08	77 690 534,69	77 690 534,69	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		84 068 743,08	63 687 400,00	63 687 400,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		6 801 329,00	6 801 329,00	6 801 329,00	X
целевые субсидии	2113	111		7 104 920,00	7 201 805,69	7 201 805,69	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 965 701,22	23 462 547,32	23 462 547,32	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 965 701,22	23 462 547,32	23 462 547,32	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		25 766 739,22	19 233 600,00	19 233 600,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		2 054 002,00	2 054 002,00	2 054 002,00	X
целевые субсидии		119		2 144 960,00	2 174 945,32	2 174 945,32	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		444 500,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		444 500,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20 300,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
целевые субсидии		321		20 300,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		424 200,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323		424 200,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 289 638,64	19 287 238,00	19 287 238,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		19 287 238,00	19 287 238,00	19 287 238,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		19 287 238,00	19 287 238,00	19 287 238,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851					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
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 400,64	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		2 400,64			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	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

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521							X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		35 898 555,35	25 087 827,97	25 087 827,97		0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241						
целевые субсидии	2613	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 457 404,69	14 836 930,48	14 836 930,48		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		14 314 058,03	12 260 737,25	12 260 737,25		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		11 409 178,03	9 936 257,25	9 936 257,25		
увеличение стоимости основных средств		244		2 848 194,80	2 114 480,00	2 114 480,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		56 685,20	210 000,00	210 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			2 871 056,00	2 576 193,23	2 576 193,23		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		1 741 972,83	1 719 214,23	1 719 214,23		
увеличение стоимости основных средств		244		312 808,89	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		816 274,28	856 979,00	856 979,00		
целевые субсидии				272 290,66	0,00	0,00		0,00
из них:								
оплата работ, услуг		244		245 340,66	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244						
увеличение стоимости материальных запасов		244		26 950,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		18 441 150,66	10 250 897,49	10 250 897,49		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		16 566 176,17	8 437 600,00	8 437 600,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		1 874 974,49	1 813 297,49	1 813 297,49		
целевые субсидии	2663	247						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-760 148,00	-729 805,00	-729 805,00		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189		-30 343,00				X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-729 805,00	-729 805,00	-729 805,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00		X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610					X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	36 322 755,35	25 087 827,97	25 087 827,97	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	26200	X	X	429 415,00	429 415,00	429 415,00	
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	13 928 478,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	13 928 478,27	0,00	0,00	
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	21 964 862,08	24 658 412,97	24 658 412,97	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	17 514 078,60	20 698 337,25	20 698 337,25	0,00
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	17 514 078,60	20 698 337,25	20 698 337,25	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	633 690,66	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	633 690,66	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	3 817 092,82	3 960 075,72	3 960 075,72	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	3 817 092,82	3 960 075,72	3 960 075,72	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X				
	первый год планового периода	26520	2024	X				
	второй год планового периода	26530	2025	X				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	21 964 862,08	24 658 412,97	24 658 412,97	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	21 964 862,08	2 480,00		
	первый год планового периода	26620	2024	X		24 655 932,97	2 480,00	
	второй год планового периода	26630	2025	X			24 655 932,97	

Руководитель финансово-экономической службы

зам. гл. бухгалтера / С.Н. Какошина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера / С.Н. Какошина / 54-02-83
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«26» июня 2023 г.