

СОГЛАСОВАНО:

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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 04 » 10 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

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


М.О. Криворучко
(подпись) (расшифровка подписи)

« 04 » 10 2023 г.

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

от « 04 » 10 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	04.10.2023
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	360 783,41	360 783,41	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			193 924 506,70	141 597 787,04	141 597 787,04	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		181 253 546,73	131 143 234,97	131 143 234,97	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		173 016 887,01	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		8 236 659,72	8 236 659,72	8 236 659,72	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 643 127,97	9 426 720,07	9 426 720,07	0,00
целевые субсидии	1410	150		11 543 127,97	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		100 000,00	49 969,06	49 969,06	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		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		196 605 796,60	141 234 674,45	141 234 674,45	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		124 600 657,94	97 704 181,01	97 704 181,01	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		95 342 021,16	74 974 436,69	74 974 436,69	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		84 066 643,08	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		4 085 231,00	4 085 231,00	4 085 231,00	X
целевые субсидии	2113	111		7 190 147,08	7 201 805,69	7 201 805,69	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		87 451,00	87 451,00	87 451,00	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		87 451,00	87 451,00	87 451,00	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		29 171 185,78	22 642 293,32	22 642 293,32	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 171 185,78	22 642 293,32	22 642 293,32	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		1 233 748,00	1 233 748,00	1 233 748,00	X
целевые субсидии		119		2 170 698,56	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		835 230,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		835 230,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		63 260,00	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		2 100,00	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		61 160,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		771 970,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323		771 970,00	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		28 781 062,64	19 287 238,00	19 287 238,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		28 778 662,00	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		28 778 662,00	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		42 388 846,02	24 243 255,44	24 243 255,44	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		21 107 276,96	14 411 395,55	14 411 395,55	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		17 559 836,03	12 260 737,25	12 260 737,25	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		14 654 956,03	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			2 198 288,60	2 150 658,30	2 150 658,30	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 131 877,24	1 131 877,24	1 131 877,24	
увеличение стоимости основных средств		244		426 754,10	379 123,80	379 123,80	
увеличение стоимости материальных запасов		244		639 657,26	639 657,26	639 657,26	
целевые субсидии				1 349 152,33	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		504 608,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		709 799,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		134 745,33			
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		21 281 569,06	9 831 859,89	9 831 859,89	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		19 887 309,17	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		1 394 259,89	1 394 259,89	1 394 259,89	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-723 896,00	-723 896,00	-723 896,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-147 761,00	-147 761,00	-147 761,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-576 135,00	-576 135,00	-576 135,00	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	43 160 816,02	24 243 255,44	24 243 255,44	0,00
	в том числе:							
1.1.	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), планируемыми 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	17 345 590,33	2 253 643,99	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	17 345 590,33	2 253 643,99	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	25 385 810,69	21 560 196,45	23 813 840,44	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	20 776 037,54	18 488 714,65	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	20 776 037,54	18 488 714,65	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	2 058 322,33	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	2 058 322,33	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	2 551 450,82	3 071 481,80	3 115 503,19	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	2 551 450,82	3 071 481,80	3 115 503,19	
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	25 385 810,69	21 560 196,45	23 813 840,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	25 385 810,69	1 046 706,88		
	первый год планового периода	26620	2024	X		20 513 489,57	2 480,00	
	второй год планового периода	26630	2025	X			23 811 360,44	

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)

« 04 » октября 2023 г.