

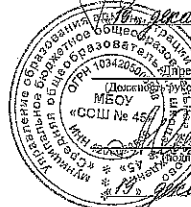
СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Должность руководителя муниципального учреждения)
МБОУ «СОШ № 45»

О.И. Антропова

(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 2023 г.

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

от 19 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 45"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>19.12.2023</u>
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У3264
НПН	4206023506
КПП	420301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	5 404 810,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			167 636 930,31	68 577 025,79	68 327 183,79	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		303 827,04	91 360,00	91 360,00	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный затрат учреждений, всего	1200	130		156 734 637,14	60 556 328,84	60 306 486,84	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		149 796 364,14	53 618 035,84	53 368 193,84	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 938 293,00	6 938 293,00	6 938 293,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 618 446,03	7 929 336,95	7 929 336,95	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 401 297,78	7 929 336,95	7 929 336,95	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		217 148,25			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			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		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		172 837 662,07	68 384 481,79	68 134 639,79	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		109 393 753,11	47 112 816,95	47 112 816,95	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		83 884 233,66	36 184 948,55	36 184 948,55	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		75 984 505,66	28 204 600,00	28 204 600,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		1 890 228,00	1 890 228,00	1 890 228,00	X
целевые субсидии	2113	111		6 009 500,00	6 090 120,55	6 090 120,55	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		48 700,00	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		48 700,00			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
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		25 460 819,45	10 927 868,40	10 927 868,40	X

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 460 819,45	10 927 868,40	10 927 868,40	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		23 077 417,45	8 517 800,00	8 517 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		570 852,00	570 852,00	570 852,00	X
целевые субсидии		119		1 812 550,00	1 839 216,40	1 839 216,40	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		109 160,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		109 160,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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		321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		109 160,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323		109 160,00			
выплата стипендий	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
на них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 458 021,73	4 415 640,00	4 415 640,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		32 458 065,00	4 415 640,00	4 415 640,00	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		32 458 065,00	4 415 640,00	4 415 640,00	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					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		10 956,75	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853					X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	10 956,73				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	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	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	30 865 727,23	16 856 024,84	16 606 182,84	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	16 276 429,13	8 803 600,73	8 653 758,73	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	11 465 775,87	7 238 070,73	7 088 228,73	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг	244	244	8 097 895,87	6 524 490,73	6 374 648,73		
увеличение стоимости основных средств	244	244	2 306 415,00	668 580,00	668 580,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244	244	161 465,00	45 000,00	45 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642		2 340 565,48	1 565 530,00	1 565 530,00	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг	244	244	999 108,99	738 075,00	738 075,00		
увеличение стоимости основных средств	244	244	520 092,50	436 055,00	436 055,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244	244	821 363,99	391 400,00	391 400,00		
целевые субсидии			2 470 087,78	0,00	0,00	0,00	
из них:							
оплата работ, услуг	244	244	1 019 543,98				
увеличение стоимости основных средств	244	244	1 292 168,80				
увеличение стоимости материальных запасов	244	244	158 375,00				
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	14 589 298,10	8 052 424,11	7 952 424,11	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	11 778 799,10	5 241 925,11	5 141 925,11		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	2 810 499,00	2 810 499,00	2 810 499,00		
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-214 078,90	-192 544,00	-192 544,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189	-14 618,00	-14 618,00	-14 618,00		X
налог на добавленную стоимость	3020	189	-209 460,90	-177 926,00	-177 926,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	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	30 974 887,23	16 856 024,84	16 606 182,84	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	264 169,00	264 169,00	264 169,00	
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	14 877 485,32	6 902 723,82	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	14 877 485,32	6 902 723,82		
	из них:							
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	15 833 232,91	9 689 132,02	16 342 013,84	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	10 356 362,97	6 788 759,66	12 230 153,84	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	10 356 362,97	6 788 759,66	12 230 153,84	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	2 579 247,78	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	2 579 247,78	0,00	0,00	
	из них:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	2 897 622,16	2 900 372,36	4 111 860,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	2 897 622,16	2 900 372,36	4 111 860,00	
	из них:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	15 833 232,91	9 689 132,02	16 342 013,84	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	15 833 232,91	4 529 188,53		
	первый год планового периода	26520	2024	X		5 159 943,47	11 255,20	
	второй год планового периода	26530	2025	X			16 330 758,64	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X				
	первый год планового периода	26620	2024	X				
	второй год планового периода	26630	2025	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

заместитель начальника
по экономическим
вопросам
(должность)



/ Е.В. Жилига
(расшифровка подписи)

главный специалист
(должность)

Т.С. Смоленкова
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-44
(телефон)

«19» декабря 2023 г.