

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «СОШ № 16»

(наименование должности
уполномоченного лица,
утверждающего документ)



Н.С.Рудник

(расшифровка подписи)

"

«08» декабря 2023г.

План

финансово-хозяйственной деятельности № 10 на 2023 год

08 декабря 2023

КОДЫ

Дата	08.12.2023
По Сводному реестру	
Глава по БК	901
По Сводному реестру	
ИНН	6606011481
КПП	668601001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация ГО Верхняя Пышма

Наименование муниципального учреждения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»
Вид документа ИЗМЕНЯЮЩИЙ

Ед. измерения: руб.

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

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 <11>	26000	x		11,029,464.21	5,590,955.66	5,830,437.17	0.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		11,029,464.21	5,590,955.66	5,830,437.17	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0			
3/1/2001	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x					
3/1/2002	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		0.00	5,590,955.66	5,830,437.17	0
4/1/2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		0.00	5,590,955.66	5,830,437.17	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		11,029,464.21	5,590,955.66	5,830,437.17	
4/1/2002	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5,557,044.60			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x		5,557,044.60			
4/1/2003	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					

4/1/2004		26440	x					
	за счет прочих источников финансового обеспечения							
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.4.2		26442	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600								x
в том числе:										
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620								
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	1622	630								
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650								
прочие поступления, всего <5>	1700	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		0.00						x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510								x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640								x
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710								x
Выплаты, всего	2000	x	9,947,001.30	23,619,157.80	2,105,714.86	5,358,259.05	0.00	893,765.48	10,021,348.13	10,021,348.13
в том числе:										x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	6,707,220.17	22,258,884.80	201,068.77	1,705,860.54	0.00	6,400.00	1,546,207.00	1,187,562.92
в том числе:										
оплата труда	2110	901.0702.0000000000.111	211	5,048,367.77	16,983,709.53	0.00	1,046,402.10		993,602.92	993,602.92
оплата труда		901.0707.0000000000.111	211	57,024.07	0.00	154,430.70				
оплата труда		901.0709.0000000000.111	211				263,782.58		193,960.00	193,960.00
	2110.1	901.0702.0000000000.111	266	60,000.00	147,000.00		0.00			
				0.00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	901.0702.0000000000.112	226							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	901.0702.0000000000.113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	901.0702.0000000000.119	213	1,515,644.56	5,128,175.27	0.00	316,013.44		300,068.08	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	901.0707.0000000000.119	213	17,221.27	0.00	46,638.07				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	901.0709.0000000000.119	213	0.00		0.00	79,662.42		58,576.00	x
"Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"	2140	901.0709.0000000000.119	265	8,962.50		0.00				x
	2210	321								x
Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н	2220	323								x
Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления	2230	340								
					0.00			6,400.00		
© Материал из Справочная система «Госфинансы».	2240	350	296							
Подробнее: https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/ZAP20FE3CA7of=copy-8ce30afdhd	2250	360								

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15,000.00							x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15,000.00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									
всего	2400	x									
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x									x
в том числе:											x
исполнение обязательств перед юридическими лицами и физическими лицами по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		3,224,781.13	1,360,273.00	1,904,646.09	3,652,398.51	0.00	887,365.48	8,475,141.13	8,475,141.13
из них:											x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		3,224,781.13	1,360,273.00	1,904,646.09	3,652,398.51	0.00	887,365.48		
Услуги связи		901,0702,0000000000,244	221	20,874.26	0.00						
Коммунальные расходы и так далее...		901,0702,0000000000,244	223	144,236.40							
Коммунальные расходы и так далее...		901,0702,0000000000,247	223	968,981.99							
услуги по содержанию имущества		901,0702,0000000000,244	225	720,753.20	28,900.00	295,713.03					
Прочие работы, услуги		901,0702,0000000000,244	226	695,453.72	129,500.78	554,661.00		731,258.78	406,068.00	406,068	
Прочие работы, услуги		901,0707,0000000000,244	226		0.00	10,000.00		0.00			
Прочие работы, услуги		901,0709,0000000000,244	226		306,900.00	0.00	393,850.00	0.00			
Прочие работы, услуги : организация питания 000002		901,0702,0000000000,244	226			355,072.00			387,352.00	387,352.00	
Прочие работы, услуги: организация питания 916002		901,0702,0000000000,244	226				1,951,075.64		2,044,456.00	2,044,456.00	
Прочие работы, услуги: организация питания Ф6 67		901,0702,0000000000,244,	226				1,307,472.87		1,052,211.00	1,052,211.00	
Прочие работы, услуги: организация питания Об 33		901,0702,0000000000,244,	226				0.00				
Прочие работы, услуги: организация питания ЛЮК		901,0707,0000000000,244	226	0.00	0.00						
Страховка		901,0702,0000000000,244	227	4,663.31							
Увеличение стоимости ОС		901,0702,0000000000,244	310	0.00	819,296.65	581,489.06			100,000.00		

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	21,195.83	16,362.99	15,903.91	136.00	160.00	160.00	2,882,633.70	2,618,078.02	2,544,624.93
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью на дому	2	21,195.83	16,362.99	15,903.91	1	1	1	21,195.83	16,362.99	15,903.91
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с аутического спектра	3	21,195.83	16,362.99	15,903.91	1	1	1	21,195.83	16,362.99	15,903.91
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	4	21,195.83	16,362.99	15,903.91	169	172	189	3,582,096.28	2,814,433.87	2,958,126.47
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	5	21,195.83	16,362.99	15,903.91	2	1	1	42,391.67	16,362.99	15,903.91
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	6	21,195.83	0.00	0.00	6	0	0	127,175.02	0.00	0.00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	7	201.11	155.26	150.90	15809	15809	15809	3,179,374.67	245,448.14	2,385,585.87
Организация отдыха детей и молодежи	8	790.77	0.00	0.00	115	0	0	90,938.30	0.00	0.00
Итого	9	x	x	x	x	x	x	9,947,001.30	5,727,049.00	7,936,049.00

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет бюджет)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального об-щего образования	1	48,933.18	41,300.82	40,142.08	136.00	160.00	160.00	6,654,912.57	6,608,131.30	6,422,732.83
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью на дому	2	48,933.18	41,300.82	40,142.08	1	1	1	48,933.18	41,300.82	40,142.08
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с аутического спектра	3	48,933.18	41,300.82	40,142.08	1	1	1	48,933.18	41,300.82	40,142.08
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	4	48,933.18	41,300.82	40,142.08	169	172	189	8,269,707.53	7,103,741.15	7,466,426.91
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	5	48,933.18	41,300.82	40,142.08	2	1	1	97,866.36	41,300.82	40,142.08
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	6	48,933.18	0.00	0.00	6	0	0	293,599.08	0.00	0.00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	7	464.29	391.87	380.88	15809	15809	15809	7,339,977.10	6,195,123.09	6,021,312.02
Организация отдыха детей и молодежи	8	2,702.96	0.00	0.00	115	0	0.00	310,840.00		
Итого	9	x	x	x	x	x	x	23,064,769.00	20,030,898.00	20,030,898.00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет бюджет)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	516.13	41,300.82	40,142.08	136.00	0.00	0.00	70,193.55	0.00	0.00
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью на дому	2	516.13	41,300.82	40,142.08	1	0.00	0.00	516.13	0.00	0.00
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с аутистического спектра	3	516.13	41,300.82	40,142.08	1	0.00	0.00	516.13	0.00	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	4	516.13	41,300.82	40,142.08	169	0.00	0.00	87,225.81	0.00	0.00
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	5	516.13	41,300.82	40,142.08	2	0.00	0.00	1,032.26	0.00	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	6	516.13	0.00	0.00	6	0.00	0.00	3,096.77	0.00	0.00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	7	4.90	391.87	380.88	15809	0.00	0.00	77,419.35	0.00	0.00
Организация отдыха детей и молодежи	8	0.00	0.00	0.00	115	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	9	x	x	x	x	x	x	240,000.00	0.00	0.00

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	70,645.14	57,663.81	56,045.99	144.00	160.00	160.00	9,607,739.82	9,226,209.32	8,967,357.76
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью на дому	2	70,645.14	57,663.81	56,045.99	1	1	1	70,645.14	57,663.81	56,045.99

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с аутического спектра	3	70,645.14	57,663.81	56,045.99	1	1	1	70,645.14	57,663.81	56,045.99
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	4	70,645.14	57,663.81	55,156.37	155	172	189	11,939,029.62	9,918,175.02	10,424,553.38
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	5	70,645.14	57,663.81	56,045.99	2	1	1	141,290.29	57,663.81	56,045.99
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	6	70,645.14	0.00	0.00	6	0	0	423,870.87	0.00	0.00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	7	670.30	407.40	531.78	15809	15809	15809	10,596,771.12	6,440,571.23	8,406,897.89
Организация отдыха детей и молодежи	8	3,493.73	0.00	0.00	50		0.00	401,778.30	0.00	0.00
Итого	9	x	x	x	x	x	x	33,251,770.30	25,757,947.00	27,966,947.00