

УТВЕРЖДАЮ
Директор



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

от " 04 " сентября 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования Сокольского муниципального округа Вологодской области

бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа "Основная
общеобразовательная школа №2 имени В.Н.Изюмова"

Учреждение 162130, Вологодская обл., г.Сокол, ул.Школьная, 5
Единица измерения руб

Коды	
Дата	04 09 2023
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	3527008434
КПП	352701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	1 685 757,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x				
Доходы, всего:	1000		49 834 775,76	43 106 260,50	50 841 916,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 650 106,02	40 241 140,50	41 976 796,71	
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	37 270 023,07	39 090 237,55	40 825 893,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	1 380 082,95	1 150 902,95	1 150 902,95	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 184 669,74	2 865 120,00	8 865 120,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	11 184 669,74	2 865 120,00	8 865 120,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие денежные поступления	1430	150	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00			
в том числе						
доходы от выбытия материальных запасов		440	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:	1981	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	51 520 533,23	43 106 260,50	50 841 916,71	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31 492 247,20	31 732 198,40	33 467 854,61	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	24 255 858,11	24 374 207,68	25 707 276,97	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 236 389,09	7 357 990,72	7 760 577,64	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 236 389,09	7 357 990,72	7 760 577,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	388 069,98	382 069,98	382 069,98	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	382 069,98	382 069,98	382 069,98	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 640 216,05	10 991 992,12	16 991 992,12	
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	7 994 222,56	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 832 104,96	6 258 701,47	12 258 701,47	
из них:						
на закупку энергетических ресурсов	2641	247	2 637 522,51	2 597 123,85	2 597 123,85	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2642	323	2 176 366,02	2 136 166,80	2 136 166,80	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	29 814,00			x
из них:	4010	610	29 814,00			x
			0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (проекта) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядок отражения - учреждения предусмотрен указанным документом.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при наличии изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений исключают: в связи с тем, что показатель увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности проекта нег, исключая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расчет обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 г.

Управление образования Администрации Сокольского муниципального округа
(наименование главного распорядителя средств бюджета округа)

бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа "ООШ № 2 им. В.И. Изюмова"

от 04 сентября 2023 года

Услуги/работы	КВР	КОСГУ	потребность в финансовом обеспечении						
			сумма затрат на очередной финансовый год, руб	в т ч в разрезе источников					
				средства бюджета района (05 02 00, 06 02 00)	областная субвенция (05 01 12-05 01 56, 06 01 00)	федеральная субвенция (05 03 00, 06 03 00)	за счет средств от приносящей доход		
		02 01 00 (платные услуги)	02 02 01 (родительская плата)	02 03 00 (спонсорская помощь)					
Всего			51 520 533,23	13 526 768,98	34 550 601,37	1 999 011,67	769 288,21	673 750,00	1 113,00
Доходы:			49 804 961,76	13 511 529,21	33 077 205,31	1 836 144,29	707 282,95	672 800,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (510)			1 715 571,47	15 239,77	1 473 396,06	162 867,38	62 005,26	950,00	1 113,00
Услуги связи (субвенция 05 01 15)	244	221	36 297,65	513,65	35784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по 221			36297,65	513,65	35784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обращение с ТКО	244	223	39 423,72	39 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, водоотведение, водоотведение ПСВ (023)	244	223	304 666,94	281 033,64	0,00	0,00	23 633,30	0,00	0,00
Теплоснабжение (021)	247	223	2 043 097,21	1 888 745,31	0,00	0,00	154 351,90	0,00	0,00
Электроэнергия (022)	247	223	594 425,30	252 408,89	0,00	0,00	342 016,41	0,00	0,00
ИТОГО по 223			2 981 613,17	2 461 611,56	0,00	0,00	520 001,61	0,00	0,00
Выезд охраны на срабатывание кнопки (ложный)	244	225	1 835,76	1 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	244	225	46 008,00	46 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	244	225	28 340,40	28 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция	244	225	11 655,36	11 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Замер сопротивления, зарядка огнетушителей, испытание ограждения крыши, испытание внутренних пожарных кранов и водопровода, вентканалы, исследование воды, почвы	244	225	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Очистка кровли от сосулек, снега и наледи	244	225	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Противоклещевая обработка, обработка почвы	244	225	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджа	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Замена осветительных приборов	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договоры ГПХ	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонтные работы (текущий ремонт)	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лагерь	244	225	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
Ремонтные работы (капитальный ремонт)	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по 225			105 304,52	103 704,52	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
Услуги специализированного склада	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охранные услуги	244	226	59 568,00	59 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охранные ЧОП	244	226	1 585 998,00	1 585 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технический (пожарный) мониторинг	244	226	32 547,72	32 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оценка энтомологического состояния открытой территории, паразитологические исследования	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские осмотры	244	226	128 986,35	128 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гигиеническое обучение	244	226	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по охране труда	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление квалифицированного (базового) сертификата ЭП	244	226	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензированием и государственной аккредитацией образовательной деятельности	244	226	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата обучения на курсах повышения квалификации профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников	244	226	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обслуживание, ПО	244	226	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лагерь	244	226	184 889,00	0,00	0,00	0,00	184 889,00	0,00	0,00
Хостинг, техническая поддержка сайта (05 01 15)	244	226	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Льготное питание (05 01 41)	323	226	1 880 548,22	0,00	1 880 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание детей из семей мобилизованных (добровольцев) в детских садах (05 02 30)	323	226	24 796,80	24 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа продленного дня	244	226	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	0,00
Оплата электронной подписи	244	226	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
ИТОГО по 226			4 640 112,09	1 865 596,87	1 915 626,22	0,00	186 089,00	672 800,00	0,00
Лагерь (страхование)	244	227	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00
ИТОГО по 227			2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00
Затраты на приобретение мебели	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на приобретение электрических приборов (водонагреватель)	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение приборов, оборудования, включая спортивное оборудование и инвентарь (инструменты)	244	310	34 074,00	0,00	34 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 г.

Управление образования Администрации Сокольского муниципального округа
(наименование главного распорядителя средств бюджета округа)

бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа "ООШ № 2 им. В.И. Изюмова"

от 04 сентября 2023 года

Услуги/работы	КВР	КОСГУ	потребность в финансовом обеспечении						
			сумма затрат на очередной финансовый год, руб	в т.ч. в разрезе источников			за счет средств от приносящей доход		
				средства бюджета района (05 02 00, 06 02 00)	областная субвенция (05 01 12-05 01 56, 06 01 00)	федеральная субвенция (05 03 00, 06 03 00)	02 01 00 (платные услуги)	02 02 01 (родительская плата)	02 03 00 (спонсорская помощь)
Приобретение учебной литературы для реализации федер государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования	244	310	491 829,25	0,00	491 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение вывески и стенда	244	310	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение рупора	244	310	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00