

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 48"

(наименование Учредителя (учреждения))



Л.Г. Горбанева

(подпись)

(расшифровка подписи)

21.06.2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 21 " 06 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**Администрация Ленинского района муниципального образования
"Город Саратов"**

Учреждение

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 48"**

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|-------------------|
| Дата | <u>21.06.2023</u> |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6453053690 |
| КПП | 645301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

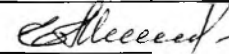
Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 | 3 174 373,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 47 447 060,76 | 37 299 949,00 | 37 255 056,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от операционной аренды | 1110 | | | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 40 052 513,52 | 32 574 644,00 | 32 574 644,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 38 224 960,52 | 32 574 644,00 | 32 574 644,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе | 1230 | 130 | | 1 827 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 7 231 147,24 | 4 725 305,00 | 4 680 412,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 7 231 147,24 | 4 725 305,00 | 4 680 412,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 50 621 434,07 | 37 299 949,00 | 37 255 056,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 34 644 423,76 | 32 425 782,00 | 32 425 782,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 26 608 215,82 | 24 904 593,58 | 24 904 593,58 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 8 036 207,94 | 7 521 188,42 | 7 521 188,42 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 8 036 207,94 | 7 521 188,42 | 7 521 188,42 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| в том числе: иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты наследованию | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 271 127,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 269 984,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 143,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 15 705 882,51 | 4 874 167,00 | 4 829 274,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 3 040 132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 10 259 080,98 | 4 874 167,00 | 4 829 274,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | | 1 151 054,36 | 418 655,00 | 418 655,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2643 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | | 970 912,64 | 580 902,00 | 580 902,00 | 0,00 |
| в том числе питание | | | | 616 283,00 | 557 790,00 | 557 790,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 406 669,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | x | x | 0,00 | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | x | x | | | | |
| | из них: | 26430.2 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x | x | x | 0,00 | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | x | x | 0,00 | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | x | 1 815 483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | x | x | x | 0,00 | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | x | x | x | 0,00 | | | |
| | из них: | 26451.2 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | x | x | 1 815 483,07 | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 0,00 | | | |
| 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 | x | x | 13 275 882,51 | 4 874 167,00 | 4 829 274,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 13 275 882,51 | 4 874 167,00 | 4 829 274,00 | |

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"



(подпись)

Е.С. Мирошникова

(расшифровка подписи)

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 | Уникальный 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 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | х | 15 705 882,51 | 4 874 167,00 | 4 829 274,00 | 0,00 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.1. | <i>* по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)</i> | 26100 | х | х | х | 0,00 | | | |
| 1.2. | <i>по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i> | 26200 | х | х | х | 0,00 | | | |
| 1.3. | <i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i> | 26300 | х | х | х | 2 430 000,00 | | | |
| 1.3.1. | <i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i> | 26310 | х | х | х | | | | |
| | <i>из них:</i> | 26310.1 | х | х | х | | | | |
| | <i>из них:</i> | 26310.2 | х | х | х | | | | |
| 1.3.2. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i> | 26320 | х | х | х | 2 430 000,00 | | | |
| 1.4. | <i>по контрактам (договорам), планиваем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i> | 26400 | х | х | х | 13 275 882,51 | 4 874 167,00 | 4 829 274,00 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.4.1. | <i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i> | 26410 | х | х | х | 7 229 293,44 | 631 479,00 | 631 479,00 | 0,00 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i> | 26411 | х | х | х | 0,00 | | | |
| 1.4.1.2. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i> | 26412 | х | х | х | 7 229 293,44 | 631 479,00 | 631 479,00 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.4.1.3. | <i>за счет остатка средств на начало года</i> | 26413 | х | х | х | 2 595 290,44 | | | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.4.1.4. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i> | 26414 | х | х | х | 0,00 | | | |
| 1.4.1.5. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i> | 26415 | х | х | х | 2 595 290,44 | | | |
| 1.4.2. | <i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i> | 26420 | х | х | х | 4 231 106,00 | 4 242 688,00 | 4 197 795,00 | 0,00 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i> | 26421 | х | х | х | | | | |
| | <i>из них:</i> | 26421.1 | х | х | х | | | | |
| 1.4.2.2. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i> | 26422 | х | х | х | 4 231 106,00 | 4 242 688,00 | 4 197 795,00 | |

13 275 882,51