

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3»



Г.Е.Копцова
(подпись)
(печатная форма подписи)

2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(за 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
финансы и полномочия уполномоченного
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Дата	29.12.2023	Коды
по Сводному отчету	74303286	
Глава по БК	231	
по Сводному отчету	74303874	
ИНН	8601009122	
КПП	860101001	
по ОКЕИ	383	

Управление Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3»
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Административный код	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	185 204,44	93 145,66		90 058,78									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	332 076 272,10	306 343 601,11	16 733 781,29	8 998 889,60	345 280 597,03	319 391 086,04	16 890 021,29	8 998 889,60	345 206 559,22	319 173 347,73	17 659 321,99	8 863 889,60	
Доходы, всего:	1000															
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ	1100	130		315 342 490,71	306 343 601,11	0,00	8 998 889,60	328 390 575,64	319 391 086,04	0,00	8 998 889,60	328 037 237,23	319 173 347,73	0,00	8 863 889,60	
в том числе:																
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		306 343 601,11	306 343 601,11			319 391 086,04	319 391 086,04			319 173 347,73	319 173 347,73			
Иные субсидии предоставления на бюджет	1111							0,00				0,00				

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и Функционал¹	Код по бюджетной классификации и Функционал¹	Аналитический код²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода				за пределами планового периода			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131		0,00				0,00					0,00						
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	1113	131		0,00				0,00					0,00						
Услуга 1 Организация питания (родительская плата)	1114	131		4 635 000,00			4 635 000,00	4 635 000,00				4 635 000,00	4 635 000,00				4 635 000,00		
Услуга 2 Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)	1115	131		1 395 000,00			1 395 000,00	1 395 000,00				1 395 000,00	1 395 000,00				1 395 000,00		
Услуга 3 Организация питания (комерческая деятельность)	1116	131		2 968 889,60			2 968 889,60	2 968 889,60				2 968 889,60	2 833 889,60				2 833 889,60		
Получения средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ЛПД/ЛО	1117	131		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
Доходы от размещения Физико-социального страхования Российской Федерации расходов	1118	139		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм взыскательного характера	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																			
Доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и контрактной системе (Системовор)	1210	141		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
Страховые возмещения	1220	143		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	1230	144		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
Бюджетные ассигнования на иные цели	1300	150		16 733 781,39	0,00	16 733 781,39	0,00	16 890 021,39	0,00	16 890 021,39	0,00	16 890 021,39	17 169 321,99	0,00	17 169 321,99	0,00	0,00		
в том числе:																			
Спонсорские	1310	150		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по	1311	152		16 733 781,39		16 733 781,39	16 733 781,39	16 890 021,39		16 890 021,39		16 890 021,39	17 169 321,99		17 169 321,99		0,00		
Прочие доходы, всего	1400	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																			
Иные доходы	1410	189		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																			
Прочие поступления, всего 4	1510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
и др. инк.	1511	510	213	0,00				0,00					0,00						
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата депозитной задолженности прошлых лет	2000	x		333 261 476,54	306 438 746,77	16 733 781,39	9 088 948,38	345 290 597,03	319 391 686,04	16 890 021,39	8 998 889,60	345 206 559,32	319 173 347,73	17 169 321,99	8 863 889,60	x			
Результат, всего	2100	x		273 453 956,82	261 526 387,50	11 728 610,43	198 597,89	285 196 135,58	273 112 687,26	11 884 859,43	198 597,89	285 384 018,53	273 021 268,61	12 164 151,03	198 597,89	x			
в том числе:																			
и др. инк.																			
Оплата труда	2110	111	211	209 048 516,55	200 043 364,22	8 832 621,39	152 532,94	218 084 138,15	208 938 983,82	8 972 621,39	152 532,94	218 228 441,53	208 888 770,57	9 187 138,02	152 532,94	x			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			x			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	119	266	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			x			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу бюджетных учреждений,	2130	119	213	63 355 079,27	60 433 025,28	2 875 989,04	46 064,95	66 061 997,43	63 103 703,44	2 912 229,04	46 064,95	66 105 577,00	63 082 499,04	2 977 013,01	46 064,95	x			
в том числе:																			
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	63 152 581,94	60 433 025,28	2 673 491,71	46 064,95	65 859 500,10	63 103 703,44	2 709 731,71	46 064,95	65 903 079,67	63 082 499,04	2 774 515,68	46 064,95	x			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Код по Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			на 2014 г. текущий финансовый год				на 2015г. первый год планового периода				на 2016 г. второй год планового периода				за пределами планового периода			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
Выплаты, увеличение доход, всего³	2000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе																		
налог на прибыль ⁴	3010		0,00					0,00									X	
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		0,00					0,00									X	
прочие налоги, увеличивающие доход ⁴	3030		0,00					0,00									X	
Прочие выплаты, всего⁵	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
из них:																		
кошелек в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00					0,00									X	

В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

¹ В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей;

² 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 фактическое остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (сипровайков), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (обособленно(ую)) показывать прочих поступлений включать показатели поступлений в рамках расчетов между плановым учреждением и обособленным подразделением;

⁴ Показатели налогов 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;

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (сипровайков), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (обособленно(ую)) показывать прочих выплат включать показатели поступлений в рамках расчетов между плановым учреждением и обособленным подразделением;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	51 775 790,52	52 689 122,11	52 462 704,45		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	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 ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	25 249 991,14	242 227,62			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	26 525 799,38	52 446 894,49	52 462 704,45		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 134 775,03	43 525 788,82	43 644 912,74		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	20 134 775,03	43 525 788,82	43 644 912,74		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	202 500,00	202 500,00	202 500,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	202 500,00	202 500,00	202 500,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 840 350,49	8 750 291,71	8 615 291,71		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 898 465,57	6 550 291,71	6 550 291,71	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 290 058,78	2 200 000,00	2 065 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	24 235 740,60	50 278 580,53	50 397 704,45	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	24 235 740,60			
		26520	2025	-	50 278 580,53		
		26530	2026			50 397 704,45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 290 058,78	2 200 000,00	2 065 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	2 290 058,78			
		26620	2025		2 200 000,00		
		26630	2026			2 065 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер (должность)  Якина Т.Ю. (фамилия, имя, отчество)
 Главный экономист (должность) Антоенко А.Ш. (фамилия, имя, отчество) 33-29-31 (телефон)
 " 29 " декабря 20 23 г.

⁹ Плановые показатели выигран на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с логотипом указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выигран на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.