


СОГЛАСОВАНО:


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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ "СОШ № 36"
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Н.Ю. Сурикова
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» мая 2023 г.

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

«15» мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №36"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
15.05.2023	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ш1910
ИНН	4205235530
КТП	420501001
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	4 689 318,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			157 110 018,14	156 268 397,51	156 268 397,51	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		560 969,05	528 000,00	528 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		144 564 056,09	144 527 996,66	144 527 996,66	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		128 414 031,44	125 012 550,14	125 012 550,14	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		16 150 024,65	19 515 446,52	19 515 446,52	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 984 993,00	11 192 163,85	11 192 163,85	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 842 993,00	10 810 844,85	10 810 844,85	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		142 000,00	381 319,00	381 319,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
поступления от операций с активами, всего	1900			0,00	20 237,00	20 237,00	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			20 237,00	20 237,00	
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		161 019 516,37	155 488 577,51	155 488 577,51	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		109 072 573,15	106 816 405,92	106 816 405,92	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		83 417 210,99	81 917 350,78	81 917 350,78	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		72 393 000,00	70 432 400,00	70 432 400,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		2 832 650,99	3 181 690,53	3 181 690,53	X
целевые субсидии	2113	111		8 191 560,00	8 303 260,25	8 303 260,25	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		39 074,00	160 000,00	160 000,00	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		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		39 074,00	160 000,00	160 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
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		25 616 288,16	24 739 055,14	24 739 055,14	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 616 288,16	24 739 055,14	24 739 055,14	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		22 297 500,00	21 270 600,00	21 270 600,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		845 778,16	960 870,54	960 870,54	X
целевые субсидии		119		2 473 010,00	2 507 584,60	2 507 584,60	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		233 200,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		233 200,00	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
целевые субсидии		321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		233 200,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323		233 200,00			
выплата стипендий	2220	340					X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 185 171,89	14 241 023,00	14 241 023,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 182 004,49	14 193 600,00	14 193 600,00	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		14 179 600,00	14 179 600,00	14 179 600,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		2 404,49	14 000,00	14 000,00	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
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		3 167,40	47 423,00	47 423,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии 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		3 167,40	47 423,00	47 423,00	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
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		37 528 571,33	34 431 148,59	34 431 148,59	X
							0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		24 900 080,34	24 148 471,59	24 148 471,59	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		12 742 301,44	12 105 750,14	12 105 750,14	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		10 113 921,44	9 390 950,14	9 390 950,14	
увеличение стоимости основных средств		244		2 509 372,00	2 644 800,00	2 644 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		119 008,00	70 000,00	70 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			11 212 555,90	12 042 721,45	12 042 721,45	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		9 503 389,76	8 486 721,45	8 486 721,45	
увеличение стоимости основных средств		244		911 985,54	2 300 000,00	2 300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		797 180,60	1 256 000,00	1 256 000,00	
целевые субсидии				945 223,00			0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		922 123,00			
увеличение стоимости основных средств		244		23 100,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00			
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		12 628 490,99	10 282 677,00	10 282 677,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		9 789 130,00	7 024 200,00	7 024 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		2 839 360,99	3 258 477,00	3 258 477,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-779 820,00	-779 820,00	-779 820,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-565 300,00	-565 300,00	-565 300,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-214 520,00	-214 520,00	-214 520,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		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			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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	37 761 771,33	34 431 148,59	34 431 148,59	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X				
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	12 880 796,41	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	676 830,00			
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	12 203 966,41			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	24 880 974,92	34 431 148,59	34 431 148,59	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	9 650 635,03	19 129 950,14	19 129 950,14	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 509 372,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	7 141 263,03	19 129 950,14	19 129 950,14	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 178 423,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	1 178 423,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	14 051 916,89	15 301 198,45	15 301 198,45	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	14 051 916,89	15 301 198,45	15 301 198,45	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	2 509 372,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	2 509 372,00			
	первый год планового периода	26520	2024	X				
	второй год планового периода	26530	2025	X				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	22 371 602,92	34 431 148,59	34 431 148,59	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	22 371 602,92			
	первый год планового периода	26620	2024	X		34 431 148,59		
	второй год планового периода	26630	2025	X			34 431 148,59	

Руководитель финансово-экономической службы

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Войгина Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Войгина Е.А.
(фамилия, инициалы)

65-70-42
(телефон)

«15» мая 2023 г.