

СОГЛАСОВАНО:

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



О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ "СОШ № 36"

(Должность руководителя муниципального учреждения)



Н.Ю. Сурикова

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» сентября 2023 г.

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

«29» сентября 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.

	Коды
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ш1910
ИНН	4205235530
КПП	420501001
по ОКЕН	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			200 540 284,68	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		187 458 271,99	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		171 308 247,34	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		12 521 043,64	11 192 163,85	11 192 163,85	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 301 043,64	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		217 000,00	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	1900	180		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		204 449 782,91	155 488 577,51	155 488 577,51	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		137 740 085,39	106 816 405,92	106 816 405,92	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		105 435 489,74	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		94 326 051,67	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		8 276 787,08	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		32 265 521,65	24 739 055,14	24 739 055,14	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		32 265 521,65	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		28 920 994,93	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		2 498 748,56	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		398 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		368 000,00	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		368 000,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323		368 000,00			
выплата стипендий	2220	340		30 000,00			X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340		30 000,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 826 671,89	14 241 023,00	14 241 023,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 823 504,49	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		20 821 100,00	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 государственные пошлины	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		45 485 025,63	34 431 148,59	34 431 148,59	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, созданного учреждением	2611	241					
целевые субсидии	2612	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	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		28 123 158,54	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, созданного учреждением	2641	244		15 705 094,64	12 105 750,14	12 105 750,14	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		12 396 954,64	9 390 950,14	9 390 950,14	
увеличение стоимости основных средств		244		3 184 493,40	2 644 800,00	2 644 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		123 646,60	70 000,00	70 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			11 287 555,90	12 042 721,45	12 042 721,45	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		9 578 389,76	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				1 130 508,00			0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		172 965,00			
увеличение стоимости основных средств		244		945 223,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		12 320,00			
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		17 361 867,09	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, созданного учреждением	2661	247		14 522 506,10	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

№ 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	45 853 025,63	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	32 972 229,22	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	17 346 804,33	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	3 184 493,40			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	14 162 310,93	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	1 498 508,00	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	1 498 508,00	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	14 126 916,89	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	14 126 916,89	15 301 198,45	15 301 198,45	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	3 184 493,40	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	3 184 493,40			
	первый год планового периода	26520	2024	X				
	второй год планового периода	26530	2025	X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	29 787 735,82	34 431 148,59	34 431 148,59	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	29 787 735,82			
	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)

Войтина Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер

(должность)

Войтина Е.А.

(фамилия, инициалы)

65-70-42

(телефон)

«29» сентября 2023 г.