

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципальной общеобразовательной учреждения "Средняя общеобразовательная школа №95 с углубленным изучением отдельных предметов"

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Октябрьского района
муниципального образования «Город Саратов»

(наименование учредителя (учреждения))

С. В. Шанин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.



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

от " 23 " августа 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Октябрьского района г. Саратова муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №95 с углубленным изучением отдельных предметов"

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6454048237
КПП
645401001
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в 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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 705 873,34	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			59 434 738,18	50 930 416,80	50 930 416,80	0,00
в том числе:	1100	120		620 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	130		51 214 958,06	43 339 366,00	43 339 366,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130	0,00	50 171 758,06	42 296 166,00	42 296 166,00	0,00
в том числе:	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		1 043 200,00	1 043 200,00	1 043 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150		7 599 780,12	7 121 050,80	7 121 050,80	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		7 599 780,12	7 121 050,80	7 121 050,80	0,00
в том числе:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии, всего	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования							
прочие доходы, всего:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		61 140 611,52	50 930 416,80	50 930 416,80	X
в том числе:	2100	X		46 770 272,56	42 999 104,78	42 999 104,78	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111		35 949 703,40	33 053 261,00	33 053 261,00	X
в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		10 820 569,16	9 945 843,78	9 945 843,78	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		10 820 569,16	9 945 843,78	9 945 843,78	X
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завысшие от разряда денежного							
иные выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания							

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	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	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	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	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		81 675,11	0,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		81 190,00	0,00	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	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		485,11	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	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	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	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	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 288 663,85	7 931 312,02	7 931 312,02	7 931 312,02	X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 579 954,85	7 709 516,02	7 709 516,02	7 709 516,02	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	2641	244		3 877 752,36	2 094 587,02	2 094 587,02	2 094 587,02	0,00
из них: увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		1 960 868,96	1 082 276,82	1 082 276,82	1 082 276,82	0,00
в том числе питание	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
информационных систем				1 916 883,40	1 012 310,20	1 012 310,20	1 012 310,20	0,00
поступления нефинансовых ресурсов				1 079 102,20	682 610,20	682 610,20	682 610,20	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		1 708 709,00	221 796,00	221 796,00	221 796,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3010	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 1.3. Поступления и выплаты на 2025 г. второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки классификации Российской Федерации	Аудиторский год	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы. Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
Остаток средств на начало текущего финансового года	2																			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	0,00																
Доходы, всего:	1000	X	X	50 230 416,80	42 296 166,00	1 284 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 833,00	807 887,60	0,00	0,00	1 043 200,00	200 000,00	270 000,00	0,00		
в том числе:	1100			470 000,00												200 000,00	270 000,00			
в том числе:	1110																			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200			43 339 366,00	42 296 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1210			42 296 166,00	42 296 166,00															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего бюджет	1220																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230			1 043 200,00																
Федеральный фонд обязательного пенсионного страхования	1300			0,00	0,00															
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1400			7 121 050,80	0,00	1 284 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 833,00	807 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1420																			
безвозмездные денежные поступления, всего	1430			0,00																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900																			
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1980																			
доходы от операций с активами, всего	2000	X	X	50 930 416,80	42 296 166,00	1 284 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 833,00	807 887,60	0,00	0,00	1 043 200,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	2100	X	X	42 999 104,78	41 365 970,00			0,00	0,00	0,00	0,00	807 887,60	0,00	0,00	825 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110			33 053 261,00	31 798 933,00							620 497,60			633 830,40					
в том числе:	2120			0,00																
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130			0,00																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140			9 945 843,78	9 567 037,00			0,00	0,00	0,00	0,00	187 390,00	0,00	0,00	191 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141			9 945 843,78	9 567 037,00							187 390,00			191 416,78					
в том числе:	2142			0,00																
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2150			0,00																
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальные звания сотрудников	2160			0,00																
иные выплаты военнослужащим сотрудникам имеющим специальные звания сотрудникам	2170			0,00																
иные выплаты военнослужащим сотрудникам имеющим специальные звания сотрудникам на содержание социального страхования в части: выплата персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180			0,00																
в том числе:	2181			0,00																
на оплату труда стажеров	2200			0,00																
социальные и иные выплаты населению, всего																				

*Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы. Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

Финансирование мероприятий по обеспечению деятельности

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	14 288 663,85	7 931 312,02	7 931 312,02	0,00
1.1.	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)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х						
	из них: ¹⁰¹	26310.1	х						
	¹⁰²	26310.1	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	х			14 288 663,85	7 931 312,02	7 931 312,02	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х			5 809 631,87	930 196,00	930 196,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	х			5 809 631,87	930 196,00	930 196,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	х						
1.4.1.3.	в том числе: за счет остатка средств на начало года	26414	х						
1.4.1.4.	в том числе:	26414	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26415	х						
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			6 812 257,74	6 313 163,20	6 313 163,20	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х			6 812 257,74	6 313 163,20	6 313 163,20	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них: ¹⁰¹	26430.1	х						
	¹⁰²	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 666 774,24	687 952,82	687 952,82	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	х						
	из них: ¹⁰¹	26451.1	х						
	¹⁰²	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			1 666 774,24	687 952,82	687 952,82	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			14 288 663,85	7 931 312,02	7 931 312,02	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			14 288 663,85	7 931 312,02	7 931 312,02	0,00

Директор МКУ "ЦЕ ЮО Октябрьского р-на г. Саратова"
(полномочное лицо учреждения)



Н.В. Нахова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ "ЦЕ ЮО Октябрьского р-на г. Саратова"
(полномочное лицо)

Е.В. Максимова
(полномочное лицо)

Тел. 23.56.69
(телефон)