

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Средняя школа № 16"
(наименование органа / учреждения)
М.А. Усачева
(подпись)
(расшифровка подписи)
16 01 2023 г.
Коды
Дата 16.01.2023
по Сводному реестру 502
глава по БК
по Сводному реестру 6025014912
ИНН
КПП 602501001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23-ый период 20 24 и 20 25 годов)

16 января 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Великие Луки

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16"
Учреждение общеобразовательная школа № 16"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	168 049,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	28 659 743,00	28 652 868,00	28 640 868,00	
в том числе:	1100	120		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
доходы от собственности, всего				18 000,00	18 000,00	18 000,00	
в том числе:							
аренда помещений	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 443 318,00	23 443 318,00	23 443 318,00	
в том числе:				4 486 600,00	4 486 600,00	4 486 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета города	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (основная)	1211	130	131	14 144 000,00	14 144 000,00	14 144 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (дополнительное образование)	1212	130	131	658 899,00	658 899,00	658 899,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (классное руководство)	1213	130	131	301 000,00	301 000,00	301 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (феральное классное руководство)	1214	130	131	1 640 520,00	1 640 520,00	1 640 520,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (ЕГЭ)	1215	130	131	274 529,00	274 529,00	274 529,00	
	1216	130	131				
возмещение эксплуатационных расходов	1217	130	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 198 425,00	5 191 550,00	5 179 550,00	
в том числе: целевые субсидии	1410			5 188 425,00	5 181 550,00	5 169 550,00	
целевая субсидия "Сохранение материально-технической базы общеобразовательных учреждений"	1411	150	152				
целевая субсидия на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (бюджет области)	1412	150	152	635 300,00	635 300,00	635 300,00	
целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (питание бюджет города)	1413	150	152	1 100 089,90	1 100 000,00	1 100 000,00	
целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (питание нач школа бюджет города)	1414	150	152	25 010,10	25 100,00	25 100,00	
целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (ФБ)	1415	150	152	2 476 000,00	2 484 000,00	2 472 000,00	
целевая субсидия на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки	1416	150	152	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
целевая субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях	1417	150	152				
целевая субсидия на гражданскую защиту в городе Великие Луки	1418	150	152	602 400,00	602 400,00	602 400,00	
целевая субсидия на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	1419	150	152	14 875,00			
целевая субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	1419-1	150	152	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
целевая субсидия на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Великие Луки	1419-2	150	152	49 750,00	49 750,00	49 750,00	

целевая субсидия на мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности	1419-3	150	152		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			0,00	0,00	0,00	
Дополнительные расходы городского бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования								
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	200	28 827 792,71	28 652 868,00	28 640 868,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 883 105,00	17 868 230,00	17 868 230,00		x
в том числе:	2110	111	211	13 494 609,65	13 483 184,92	13 483 184,92		x
оплата труда	2110	111	266	62 400,00	62 400,00	62 400,00		x
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	112	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	296					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		4 076 095,35	4 072 645,08	4 072 645,08		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00		x
компенсационные выплаты	2140	119	213	4 076 095,35	4 072 645,08	4 072 645,08		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	4 076 095,35	4 072 645,08	4 072 645,08		x
на выплаты по оплате труда	2142	119						x
на иные выплаты работникам	2150	131						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139						x
на оплату труда стажеров	2172	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321						x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	105 340,00	104 340,00	104 340,00		x
из них:	2310	851	291	104 340,00	104 340,00	104 340,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	292	1 000,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						x
из них:	2420	623						x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						x
взносы в международные организации	2460	863						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2600	x	220	10 839 347,71	10 680 298,00	10 668 298,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:	2620	242						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		243	226					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220	7 719 014,07	7 648 976,00	7 636 976,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
из них:	2642	244	223	269 635,00	269 635,00	269 635,00		
услуги связи	2643	244	225	231 079,20	231 079,20	231 079,20		
коммунальные услуги	2645	244	226	6 993 100,52	6 951 209,80	6 939 209,80		
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	227					
прочие работы, услуги	2647	244	228					
страхование	2648	244	310	46 970,00	46 970,00	46 970,00		
услуги, работы для целей капитального вложения	2649	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях								

увеличение стоимости строительных материалов	2649-1	244	345	110 639,35	82 492,00	12 950,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649-2	244	346	12 950,00	12 950,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649-3	244	349				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649-4						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего	2650	247	220	3 120 333,64	3 031 322,00	3 031 322,00	3 031 322,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2651	247	223	3 120 333,64	3 031 322,00		
коммунальные услуги	2660	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					x
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x
Прочие выплаты, всего	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

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 <10/1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		26000	x		10 839 347,71	10 680 298,00	10 668 298,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
1.1	в том числе: 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них <10/1> :	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		10 839 347,71	10 680 298,00	10 668 298,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 801 728,00	3 801 728,00	3 801 728,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 801 728,00	3 801 728,00	3 801 728,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 904 800,00	4 912 800,00	4 900 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1	из них <10/1> :	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		4 904 800,00	4 912 800,00	4 900 800,00	
1.4.3	из них <10/1> : осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1	x	502 07 02 01102L3040	2 476 000,00	2 484 000,00	2 472 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	из них <10/1> :	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		2 132 819,71	1 965 770,00	1 965 770,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	из них <10/1> : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 132 819,71	1 965 770,00	1 965 770,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
				2023				
				2024				
				2025				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 839 347,71	10 680 298,00	10 668 298,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
				2023	10 839 347,71			
				2024		10 680 298,00		
				2025			10 668 298,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Усачева М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора ФХД
(подпись)

Полякова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

9-03-98
(телефон)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб	Объем муниципальной услуги, чел	Затраты на содержание имущества, руб	Сумма финансового обеспечения выполнения муницип. задания, руб
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным услугам начального общего образования по основным общеобразовательным услугам	36057,09	6818,35	42875,44	198	532057,29	9 021 395,14
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным услугам основного общего образования по основным общеобразовательным услугам	36057,09	6818,35	42875,44	234	628794,98	10 661 648,80
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным услугам среднего общего образования по основным общеобразовательным услугам	36057,09	6818,35	42875,44	40	107486,32	1 822 504,07
Итого:	x	x	x	x	x	21 505 548,00

Целевые субсидии

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
целевая субсидия на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	635300,00
целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1100089,90
целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (нач школа)	25010,10
целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	2476000,00
целевая субсидия на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки	250000,00
целевая субсидия на гражданскую защиту в городе Великие Луки	602400,00
целевая субсидия на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	14875,00
целевая субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	35000,00
целевая субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	49750,00
целевая субсидия на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Великие Луки	5 188 425,00
Итого:	

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Дополнительные расходы городского бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	0,00
Итого:	0,00

Поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 год

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
	1 732 470,00
Родительская плата	52 800,00
Платные услуги	10 000,00
Благотворительность	150 000,00
Возмещение эксплуатационных расходов	18 000,00
Аренда помещений	2 500,00
Доходы от реализации (макулатура, металлолом)	1 965 770,00
Итого:	

Наименование показателя	Объем услуг	Плата (тариф) за единицу	Количество потреблений (дни)	Объем потребления услуг в процентах	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5	6
Питание в школе	274	30	170	85%	1 187 790,00
Питание ГПД	50	64,08	170	100%	544 680,00
Итого					

Наименование показателя	Объем услуг	Плата (тариф) за единицу	Количество потреблений (м-ц)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Школа будущего первоклассника	20	672	3	40 320,00
Занятие психолога (группа)	20	208	3	12 480,00
Итого				52 800,00

Наименование показателя	Объем планируемых поступлений
Благотворительная помощь	10000,00
Итого	10000,00

Наименование показателя	Общая площадь кв.м.	Плата коммунальных расходов на год	Занимаемая площадь кв.м.	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Возмещение эксплуатационных расходов	5442,6	1154724,187	707	150000,00
Итого				150000,00

Наименование показателя	Объем планируемых поступлений
Доходы от реализации (макулатура, металлолом)	2500,00
Итого	2500,00

Наименование показателя	Площадь кв.м.	Рыночная стоимость арендной платы за 1 кв.м. в месяц	Понижающий коэффициент	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Аренда помещений АНО "Баскетбольный клуб "Регион 60"	131,2	15,24	0,00	18000,00
Итого				18000,00