

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Югорска

Муниципальное

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма всего			в том числе								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели					
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	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
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	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
Доходы, всего:	1000			257 865 823,32	257 698 274,95	258 182 406,95	239 362 325,36	240 106 218,77	240 352 406,77	9 974 030,00	11 155 574,00	11 693 518,00	8 529 467,96	6 436 482,18	6 136 482,18
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			239 362 325,36	240 106 218,77	240 352 406,77	239 362 325,36	240 106 218,77	240 352 406,77						
Доходы от оказания платных услуг		130		9 974 030,00	11 155 574,00	11 693 518,00				X	X	X	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150		0,00	0,00	0,00				9 974 030,00	11 155 574,00	11 693 518,00			
Субсидии на иные цели				8 529 467,96	6 436 482,18	6 136 482,18							8 529 467,96	6 436 482,18	6 136 482,18
доходы от оказания платных услуг	1220			9 974 030,00	11 155 574,00	11 693 518,00	X	X	X	9 974 030,00	11 155 574,00	11 693 518,00	X	X	X
платные субсидии				0,00	0,00	0,00	X	X	X				X	X	X
Расходы, всего:	2000	x		257 865 823,32	257 698 274,95	258 182 406,95	239 362 325,36	240 106 218,77	240 352 406,77	9 974 030,00	11 155 574,00	11 693 518,00	8 529 467,96	6 436 482,18	6 136 482,18
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x		197 846 590,18	197 258 796,98	197 313 562,55	189 650 339,22	189 650 139,80	189 650 147,37	1 509 888,00	1 587 280,00	1 642 038,00	6 686 362,96	6 021 377,18	6 021 377,18
в том числе:															
Фонд оплаты труда учреждений / Зарплата															
Фонд оплаты труда учреждений / Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	149 355 684,11	148 890 949,90	148 919 949,90	143 218 394,58	143 218 402,15	143 218 402,15	1 094 000,00	1 140 000,00	1 169 000,00	5 043 289,53	4 532 547,75	4 532 547,75
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2110	111	266	1 078 399,42	1 078 192,43	1 078 200,00	1 078 399,42	1 078 192,43	1 078 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда / Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	212	10 900,00	25 000,00	30 000,00				10 900,00	25 000,00	30 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда / Прочие работы, услуги	2120	112	214	2 114 800,00	2 124 800,00	2 134 800,00	1 954 800,00	1 954 800,00	1 954 800,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда / Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	226	34 600,00	28 000,00	30 000,00				34 600,00	28 000,00	30 000,00		0,00	0,00
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений / Начисления на выплаты по оплате труда, всего	2140	112	266	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений / Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 252 206,65	45 111 854,65	45 120 612,65	43 398 745,22	43 398 745,22	43 398 745,22	330 388,00	344 280,00	353 038,00	1 523 073,43	1 368 829,43	1 368 829,43
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений / Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 252 206,65	45 111 854,65	45 120 612,65	43 398 745,22	43 398 745,22	43 398 745,22	330 388,00	344 280,00	353 038,00	1 523 073,43	1 368 829,43	1 368 829,43
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2141	119	226	0,00											
	2141	119	265	0,00											

Коды

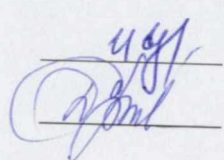
по Сводному реестру глав в ЕК по Сводному реестру
ИНН 862302625
КПП 862301001

по ОКЗ

50 14 код 2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323	263	0,00													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего																	
из них:	2300	850		2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога / Налоги, пошлины и сборы																	
Уплата прочих налогов, сборов	2310	851	291	2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	2 290 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2320	852	291	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2330	853	295	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:	2600	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
Прочие закупка товаров, работ и услуг, всего				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:	2640			57 729 232,18	58 149 477,01	58 578 843,44	47 421 985,18	48 166 078,01	48 412 258,44	8 464 142,00	9 568 294,00	10 051 480,00	1 843 105,00	415 105,00	115 105,00		
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Услуги связи																	
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Коммунальные услуги	2640	244	221	159 720,00	159 720,00	159 720,00	159 720,00	159 720,00	159 720,00	159 720,00							
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Коммунальные услуги	2640	244	223	1 306 902,43	1 306 902,43	1 306 902,43	1 306 902,43	1 306 902,43	1 306 902,43	1 306 902,43							
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Работы, услуги по содержанию имущества	2640	247	223	7 951 944,95	8 049 932,58	8 126 884,68	7 951 944,95	8 049 932,58	8 126 884,68				0,00	0,00	0,00		
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Прочие работы, услуги	2640	244	225	3 071 341,50	3 148 757,50	3 288 018,40	2 973 401,50	3 048 757,50	3 178 018,40	97 940,00	100 000,00	110 000,00					
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Страхование	2640	244	226	8 248 212,50	8 425 191,06	8 490 173,49	7 834 827,52	7 926 406,06	7 966 388,47	392 000,00	477 400,00	502 400,00	21 385,00	21 385,00	21 385,00		
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	227	15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00								
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости основных средств				0,00													
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310	9 734 751,64	10 516 043,64	10 231 043,64	9 543 353,64	9 983 353,64	9 983 353,64	158 700,00	200 000,00	215 000,00	32 690,00	332 690,00	32 690,00		
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	341	117 000,00	175 000,00	185 000,00			117 000,00	175 000,00	185 000,00						
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	342	20 114 637,26	21 049 402,92	21 369 392,92	13 327 266,26	13 430 631,92	13 430 621,92	6 752 371,00	7 583 771,00	7 903 771,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости иного инвентаря	2640	244	344	171 000,00	150 000,00	160 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	81 000,00	60 000,00	70 000,00					
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	345	464 525,00	410 000,00	450 000,00	314 200,00	250 000,00	250 000,00	150 325,00	160 000,00	200 000,00					
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	6 321 341,88	4 690 666,88	4 743 852,88	3 854 343,88	3 854 343,88	3 854 343,88	714 798,00	812 123,00	865 309,00	1 752 200,00	24 200,00	24 200,00		
Прочие закупка товаров, работ и услуг / Увеличение стоимости нематериальных запасов на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	349	52 080,00	52 080,00	52 080,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00				1 830,00	1 830,00	1 830,00		
	2640	244	353	0,00	0,00	0,00											

Руководитель учреждения



И.А. Ефремова

Исполнитель

Е.В. Дригаченко

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	X	56 001 232,18	58 149 477,01	58 578 843,44
	в том числе:	26000		244	47 329 310,63	49 379 562,83	49 731 982,16
				247	8 671 921,55	8 769 914,18	8 846 861,28
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	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	26300	x	X	23 572 308,05	31 029 793,96	31 346 731,06
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	244	14 900 386,50	22 259 879,78	22 499 869,78
	из них:	26310.1		247	8 671 921,55	8 769 914,18	8 846 861,28
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320					
	из них:	26320.1					
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	244	32 428 924,13	27 119 683,05	27 232 112,38
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	244	28 245 677,13	22 620 055,05	22 769 298,38
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	28 245 677,13	22 620 055,05	22 769 298,38
	из них:	26411.1	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412					
	из них:	26412.1					
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	244	115 105,00	415 105,00	115 105,00
	в том числе:		x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	115 105,00	415 105,00	115 105,00
	из них:	26421.1	x				
	за счет целевых субсидий		x	244	115 105,00	415 105,00	115 105,00
			y				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
	из них:	26422.1	y				
1.4.3	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	x	244	4 068 142,00	4 084 523,00	4 347 709,00
	в том числе:		x				
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	4 068 142,00	4 084 523,00	4 347 709,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		32 428 924,13	27 119 683,05	27 232 112,38
	в том числе по году начала закупки:	26510		244	32 428 924,13		
				244		27 119 683,05	
				244			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(подпись/инициалы лица учреждения)

И.А. Ефремова

Исполнитель

Е.Л. Драгомощенко

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации города Югорска
(Главный распорядитель бюджетных средств)

Н.И. Бобровская
(расшифровка подписи)

