

СОГЛАСОВАНО
Глава города Кирсанова

(наименование должности)

С.А.Павлов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 1» г.Кирсанова

(наименование должности, наименование учреждения)

Г.Д.Кондракова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 " г.



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

" 28 " декабря 2022 г.

Наименование муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» города Кирсанова
Тамбовской области

ИНН / КПП

6824001998

682401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация города
Кирсанова Тамбовской
области

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

Тамбовская область, г.
Кирсанов, ул. 50 лет
Победы, дом 27-а

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

383

2

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Основное общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: групповые консультации по углубленному изучению образовательной программы по математике, русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию и т.д., дополнительные образовательные услуги: занятия «Будущий первоклассник».

Услуга (работа)	Единица измерения	Стоимость
Групповые консультации по углубленному изучению образовательной программы по математике, русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию и т.д.	час	1000
Дополнительные образовательные услуги: занятия «Будущий первоклассник»	занятие	1000
Итого		2000

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2022 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	269769,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	211437,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	151355,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7990,1
	Финансовые активы, всего:	1,4
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1597,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1597,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)						в том числе:			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Из них федеральный бюджет	Из них областной бюджет	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Итого	Из них федеральный бюджет	Из них областной бюджет	всего			из них гранты	
1	2	3	4	5	5а	5б	6,00	6а	7,00	8,00	9,00	10,00				
Поступления от доходов, всего:	100	X	127 870 512,68	99 111 100,00		84 781 100,00		26 259 412,68	19 026 012,68	6 133 400,00			2 500 000,00			
в том числе:																
доходы от собственности	110			X		X		X			X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	101 611 100,00	99 111 100,00		84 781 100,00		X			X		2 500 000,00			
в т.ч. платные образовательные услуги		130											2 500 000,00			
в т.ч. плата за присмотр и уход в дошкольных группах		130														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X			X	X		X		
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов	140	150		X		X		X			X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150	150	26 259 412,68	X		X		26 259 412,68	19 026 012,68	6 133 400,00		X	X	X		
в т.ч.: по коду субсидии 824012E25171001		150	1 147 713,32					1 147 713,32	1 147 713,32							
по коду субсидии 824012E25098001		150	3 810 586,74					3 810 586,74	3 810 586,74							
по коду субсидии 824012055303001		150	6 093 400,00					6 093 400,00	6 093 400,00							
по коду субсидии 82401202L304001		150	7 737 331,50					7 737 331,50	7 737 331,50							
по коду субсидии 824012EB5179F01		150	236 981,12					236 981,12	236 981,12							
	160	130	0,00	X		X		X			X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X		X		X			X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	127 870 512,68	99 111 100,00	0,00	84 781 100,00		26 259 412,68	19 026 012,68	6 133 400,00			2 500 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		90 843 181,12	83 432 400,00	0,00	83 432 400,00		6 629 581,12	6 330 381,12	130 200,00			781 200,00			
из них:		211	69 775 713,00	64 083 600,00		64 083 600,00		5 092 113,00	4 862 113,00	100 000,00			600 000,00			
Заработная плата		211														
в т.ч. по коду субсидии 824012055303001		211	4 680 100,00					4 680 100,00	4 680 100,00							
в т.ч. по коду субсидии 824012EB5179F01		211	182 013,00					182 013,00	182 013,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу		212														
Начисления на выплаты по оплате труда		213	21 067 468,12	19 348 800,00		19 348 800,00		1 537 468,12	1 468 268,12	30 200,00			181 200,00			
в т.ч. по коду субсидии 824012055303001		213	1 413 300,00					1 413 300,00	1 413 300,00							
в т.ч. по коду субсидии 824012EB5179F01		213	54 968,12					54 968,12	54 968,12							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	70 000,00					70 000,00								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2024 г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)											
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			в том числе:			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего	Из них федеральный бюджет	Из них областной бюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего	Из них федеральный бюджет			Из них областной бюджет	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	182 960 711,23	96 473 200,00		81 973 200,00		83 987 511,23	76 856 211,23	6 131 300,00			2 500 000,00	
в том числе:														
доходы от собственности	110			X		X		X			X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	98 973 200,00	96 473 200,00		81 973 200,00		X			X		2 500 000,00	
в т.ч. платные образовательные услуги		130											2 500 000,00	
в т.ч. плата за присмотр и уход в дошкольных группах		130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X			X	X		X
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов	140	150		X		X		X			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150	150	83 987 511,23	X		X		83 987 511,23	76 856 211,23	6 131 300,00		X	X	X
в т.ч.: по коду субсидии 824012E25171001		150	0,00											
по коду субсидии 82401203L750001		150	62 791 868,13					62 791 868,13	62 791 868,13					
по коду субсидии 824012055303001		150	6 093 400,00					6 093 400,00	6 093 400,00					
по коду субсидии 82401202L304001		150	7 737 331,50					7 737 331,50	7 737 331,50					
по коду субсидии 824012EB5179F01		150	233 611,60					233 611,60	233 611,60					
	160	130	0,00	X		X		X			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X		X			X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	182 960 711,23	96 473 200,00	0,00	81 973 200,00		83 987 511,23	76 856 211,23	6 131 300,00			2 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		88 080 311,60	80 672 900,00	0,00	80 672 900,00		6 626 211,60	6 327 011,60	130 200,00			781 200,00	
из них:														
Заработная плата	211		67 650 325,00	61 960 800,00		61 960 800,00		5 089 525,00	4 859 525,00	100 000,00			600 000,00	
в т.ч. по коду субсидии 824012055303001		211	4 680 100,00					4 680 100,00	4 680 100,00					
в т.ч. по коду субсидии 824012EB5179F01		211	179 425,00					179 425,00	179 425,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу		212												
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 429 986,60	18 712 100,00		18 712 100,00		1 536 686,60	1 467 486,60	30 200,00			181 200,00	
в т.ч. по коду субсидии 824012055303001		213	1 413 300,00					1 413 300,00	1 413 300,00					
в т.ч. по коду субсидии 824012EB5179F01		213	54 968,12					54 186,60	54 186,60					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	70 000,00					70 000,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2025 г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего	в том числе:						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего	Из них федеральный бюджет	Из них областной бюджет	Всего			из них гранты		
5	5а	5б	6	6а	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	180 890 118,69	96 473 200,00		81 973 200,00	81 916 918,69	74 785 618,69	6 131 300,00			2 500 000,00		
в том числе:														
доходы от собственности	110			X		X	X			X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	98 973 200,00	96 473 200,00		81 973 200,00	X			X		2 500 000,00		
в т.ч. платные образовательные услуги		130										2 500 000,00		
в т.ч. плата за присмотр и уход в дошкольных группах		130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X			X	X		X	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов	140	150		X		X	X			X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150	150	81 916 918,69	X		X	81 916 918,69	74 785 618,69	6 131 300,00		X	X	X	
в т.ч.: по коду субсидии 824012E25171001		150	0,00											
по коду субсидии 82401203L750001		150	60 787 872,34				60 787 872,34	60 787 872,34						
по коду субсидии 824012055303001		150	6 093 400,00				6 093 400,00	6 093 400,00						
по коду субсидии 82401202L304001		150	7 670 734,75				7 670 734,75	7 670 734,75						
по коду субсидии 824012EB5179F01		150	233 611,60				233 611,60	233 611,60						
	160	130	0,00	X		X	X			X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X			X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	180 890 118,69	96 473 200,00	0,00	81 973 200,00	81 916 918,69	74 785 618,69	6 131 300,00			2 500 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		88 080 311,60	80 672 900,00	0,00	80 672 900,00	6 626 211,60	6 327 011,60	130 200,00			781 200,00		
из них:														
Заработная плата		211	67 650 325,00	61 960 800,00		61 960 800,00	5 089 525,00	4 859 525,00	100 000,00			600 000,00		
в т.ч. по коду субсидии 824012055303001		211	4 680 100,00				4 680 100,00	4 680 100,00						
в т.ч. по коду субсидии 824012EB5179F01		211	179 425,00				179 425,00	179 425,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу		212												
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 429 986,60	18 712 100,00		18 712 100,00	1 536 686,60	1 467 486,60	30 200,00			181 200,00		
в т.ч. по коду субсидии 824012055303001		213	1 413 300,00				1 413 300,00	1 413 300,00						
в т.ч. по коду субсидии 824012EB5179F01		213	54 968,12				54 186,60	54 186,60						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	70 000,00				70 000,00							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2023 - 2025 г. г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	34298931,56	91255399,63	89184807,09	32610131,56	89566599,63	87496007,09	1688800	1688800	1688800
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		34298931,56	91255399,63	89184807,09	32610131,56	89566599,63	87496007,09	1688800	1688800	1688800



Директор

Г.Д.Кондракова

Главный бухгалтер

Д.Л.Хижаева