


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ №1 «Полифорум»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.Н. Желтых
(подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » 12 2023 г.

ЗаклЮчение наблюдательного совета
№ 66 « 25 » 12 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 26 » 12 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов «Полифорум»

	Коды
Дата	
По Сводному реестру	
Глава по БК	906
По Сводному реестру	
ИНН	6632002765
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			98 403 453,80	103 333 949,50	108 295 524,50	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		732 429,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120					
аренда		000 0000 000000000 120		732 429,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 481 796,40	87 587 172,40	92 229 440,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		78 942 766,00	86 048 142,00	90 690 410,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		000 0000 0000000000 130 72		15 101 094,00	18 096 273,00	18 619 629,00	
субсидии на оплату труда педагогов, АУП и прочего персонала (область)		000 0000 0000000000 130 4531		60 641 632,00	64 583 259,00	68 567 411,00	
субсидии на учебные расходы (область)		000 0000 0000000000 130 4532		3 030 340,00	3 189 980,00	3 317 590,00	

субсидии на учебные расходы (курсы повышения квалификации область)		000 0000 0000000000 130 453201		169 700,00	178 630,00	185 780,00
от приносящей доход деятельности (родительская плата)		000 0000 0000000000 130		138 230,40	138 230,40	138 230,40
от приносящей доход деятельности	1220	000 0000 0000000000 130		1 400 800,00	1 400 800,00	1 400 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 189 228,40	15 746 777,10	16 066 084,10
в том числе:	1410	150		17 189 228,40	15 746 777,10	16 066 084,10
иные субсидии на организацию работы пунктов проведения ГИА, выпускников 9-х классов		000 0000 0000000000 150		12 480,00	12 480,00	12 480,00
иные субсидии на питание учащихся		000 0000 0000000000 150 102		5 240 514,00	6 014 970,00	6 255 569,00
иные субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (площадки ОБ)		000 0000 0000000000 150 77		716 688,60	716 688,60	716 688,60
иные субсидии на лагерь труда и отдыха для подростков (ЛТО)		000 0000 0000000000 150 7701		492 416,00	492 416,00	492 416,00
иные субсидии по организации горячего питания за счет средств федерального бюджета		000 0000000000 150 24-53040- 00000-00000		4 426 958,00		
иные субсидии по организации горячего питания за счет средств федерального бюджета		000 0000 0000000000 150			4 502 406,00	4 581 114,00

иные субсидии мероприятия по классному руководству (ФБ)				
--	--	--	--	--

		000 0000000000 150 24-53030- 00000-00000		
--	--	--	--	--

			3 593 520,00	
--	--	--	--------------	--

иные субсидии мероприятия по классному руководству (ФБ)		000 0000 0000000000 150				3 593 520,00	3 593 520,00
иные субсидии на организацию создания условий для обеспечения питания		000 0000 0000000000 150		40 000,00		40 000,00	40 000,00
иные субсидии на капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний		000 0000 0000000000 150		1 918 058,80			
иные субсидии на организацию создания условий для обеспечения горячего питания (МО)		000 0000 0000000000 150		374 296,50			
иные субсидии на организацию создания условий для обеспечения горячего питания (область)		000 0000 0000000000 150		374 296,50		374 296,50	374 296,50
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
прочие поступления, всего <5>	1700	x					

из них: увеличение остатков денежных	1710	510					
в том числе:							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510					
Расходы, всего	2000	x		98 268 911,80	103 333 949,50	108 295 524,50	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 884 869,00	79 275 022,00	83 687 590,00	
в том числе: на оплату труда	2110	111		57 515 260,00	60 887 114,00	64 276 182,50	x
оплата труда (МО)		000 0000 0000000000 111 72		7 881 681,00	8 226 171,00	8 555 216,00	
оплата труда (ОБ пед. раб-ки, АУП и прочий персонал)		000 0000 0000000000 111 4531		46 575 754,00	49 603 118,00	52 663 141,50	
оплата труда (ЛТО)		906 0709 08205S5600 111 7701		297 825,00	297 825,00	297 825,00	
оплата труда (ФБ классное руководство)		905 0702 08119L3030 111 24-53030-00000-		2 760 000,00			
оплата труда (ФБ классное руководство)		906 0702 08119L3030 111		0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x

транспортные расходы (приобретение билетов для сотрудников) платные		000 0000 0000000000 112			0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (проживание сотрудников) платные		000 0000 0000000000 112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			17 369 609,00	18 387 908,00	19 411 407,50	x
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	119			17 369 609,00	18 387 908,00	19 411 407,50	
на выплаты по оплате труда (МО)		000 0000 0000000000 119 72			2 380 268,00	2 484 304,00	2 583 675,00	
на выплаты по оплате труда (ОБ пед.раб-ки, АУП и прочий персонал)		000 0000 0000000000 119 4531			14 065 878,00	14 980 141,00	15 904 269,50	
на выплаты по оплате труда (ЛТО)		906 0709 08205S5600 119 7701			89 943,00	89 943,00	89 943,00	x
на выплаты по оплате труда (ФБ классное руководство)		905 0702 08119L3030 119 24-53030-00000- 00000			833 520,00			
на выплаты по оплате труда (ФБ классное руководство)		906 0702 08119L3030 119				833 520,00	833 520,00	

на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог (платные)	2310	000 0000 0000000000 851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (платные)	2320	000 0000 0000000000 852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платные)	2330	000 0000 0000000000 853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
из них:							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		23 384 042,80	24 058 927,50	24 607 934,50	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг (кап. ремонт)		906 0702 08 1 16 1 0000 243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		21 078 277,80	22 260 387,50	22 741 404,50	
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 72		3 175 730,00	5 687 258,00	5 714 208,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 4532		3 030 340,00	3 189 980,00	3 317 590,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244 453201		169 700,00	178 630,00	185 780,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 0811410000 244		12 480,00	12 480,00	12 480,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 0811045400 244 102		5 240 514,00	6 014 970,00	6 255 569,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0709 08205S5600 244 7701		104 648,00	104 648,00	104 648,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0709 0820145600 244 77		716 688,60	716 688,60	716 688,60	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 0812145410 244		374 296,50			
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 08121S5410 244		374 296,50	374 296,50	374 296,50	

расходы на закупку товаров, работ, услуг (капитальный ремонт)		906 0702 081151000 244		1 918 058,80			
расходы на закупку товаров, работ, услуг							
расходы на закупку товаров, работ, услуг							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		906 0702 08112S5400 244		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (питание ФБ)		905 0702 08120L3040 244 24-53040-00000- 00000		4 426 958,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг (питание ФБ)		906 0702 08120L3040 244			4 502 406,00	4 581 114,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (родительская плата)		000 0000 0000000000 244		138 230,40	138 230,40	138 230,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244		1 356 337,00	1 300 800,00	1 300 800,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		2 305 765,00	1 798 540,00	1 866 530,00	
из них:							
потребленных энергетических и коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии и газа, а также договоров теплоснабжения (МО)		000 0000 0000000000 247 72		1 663 415,00	1 698 540,00	1 766 530,00	
потребленных энергетических и коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии и газа, а также договоров теплоснабжения (платные)		000 0000 0000000000 247		642 350,00	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	x		-134 542,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010	180		-134 542,00			x
налог на добавленную стоимость <7>	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030	180					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x


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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x	23 384 042,80	24 058 927,50	24 607 934,50	
1.1.	в том числе: 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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				

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 <12>	26300	x	6 306 549,33	0,00		
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x				
	из них <9..1>:		x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	6 306 549,33			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	17 077 493,47	24 058 927,50	24 607 934,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 066 620,52	10 754 408,00	10 984 108,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	7 066 620,52	10 754 408,00	10 984 108,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 873 955,55	11 765 489,10	12 084 796,10	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	7 873 955,55	11 765 489,10	12 084 796,10	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
	из них <9..1>:		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 136 917,40	1 539 030,40	1 539 030,40	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
	из них <9..1>:		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	2 136 917,40	1 539 030,40	1 539 030,40	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 077 493,47	24 058 927,50	24 607 934,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610		17 077 493,47	24 058 927,50	24 607 934,50	


Директор МАОУ СОШ №1 "Полифорум"
(должность)



(подпись)

И.Н.Желтых
(расшифровка)

Исполнитель : Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Т.Б. Киселева 6-77-27
(фамилия, инициалы) (телефон)

  20  г.