



Утверждаю

Исполняющий обязанности главы администрации
ЗАТО Озерный

Комаров А.Н.

(расшифровка подписи)

апреля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годовот " 06 " апреля 20 23 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО Озерный Тверской области

Единица измерения: руб. коп.

	Коды
Дата	06.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	28302158 045
по Сводному реестру ИНН	28319676 6907007665
КПП	690701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	2 749 426,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			66 241 720,59	56 827 853,50	55 640 801,25	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130		55 974 426,00	52 613 330,50	51 560 478,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	1230	130		55 804 426,00	52 443 330,50	51 390 478,25	
в том числе: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство			23-53030-00000-00001	2 569 195,00	2 569 195,00	2 569 195,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 467,59			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 264 827,00	4 214 523,00	4 080 323,00	
в том числе:							
целевые субсидии (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	1410	150		10 264 827,00	4 214 523,00	4 080 323,00	
из них на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием на 2023 г.			23-53040-00000-00002	4 055 700,00	4 055 700,00	3 921 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
от выбытия материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		68 989 891,08	56 827 853,50	55 640 801,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 338 772,21	45 299 917,00	45 299 917,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 820 328,70	34 792 562,00	34 792 562,00	x
из них: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство			21-53030-00000-00000	1 973 268,00	1 973 268,00	1 973 268,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 716,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 515 727,51	10 507 355,00	10 507 355,00	x
в том числе: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство			21-53030-00000-00000	595 927,00	595 927,00	595 927,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 200,00			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		9 200,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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 ⁷	2600	x		23 630 918,87	11 516 936,50	10 329 884,25	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 137 903,43			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 831 490,44	10 469 043,00	9 281 990,75	
из них:							
на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием на 2023 г.			21-53040-00000-00002	4 055 700,00	4 055 700,00	3 921 500,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		4 661 525,00	1 047 893,50	1 047 893,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 256,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-1 256,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	851					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	23 630 918,87	11 516 936,50	10 329 884,25	
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	х				
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	х				
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	х	4 578 345,00			
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	х	19 052 573,87	11 516 936,50	10 329 884,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 603 995,73	7 241 236,50	6 188 384,25	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 603 995,73	7 241 236,50	6 188 384,25	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 402 355,57	4 105 700,00	3 971 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 402 355,57	4 105 700,00	3 971 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	868 007,61			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	178 214,96	170 000,00	170 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	178 214,96	170 000,00	170 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	19 052 573,87	11 516 936,50	10 329 884,25	
		26510	2023 2024 2025	19 052 573,87	11 516 936,50	10 329 884,25	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор МБОУ СОШ № 1
ЗАТО Озерный

Н. П. Сташкова
(подпись)

Сташкова Н.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Григорьева С.В.
(фамилия, инициалы)

(48238) 4-11-59
(телефон)

" 06 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л. А. Шаблатова
(подпись)

Шаблатова Л. А.
(расшифровка подписи)

" 06 " апреля 20 23 г.