

Утверждаю

Глава ЗАТО Озерный

Яковлева Н.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

31

марта

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 31 " марта 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, 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.

по Сводному реестру

Коды

Дата 31.03.2023

глава по БК

28302158

045

по Сводному реестру

28319676

ИНН

6907007665

КПП

690701001

по ОКЕИ

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	х	х	2 749 426,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>66 165 270,59</b>	<b>56 827 853,50</b>	<b>55 640 801,25</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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:				2 467,59			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 188 377,00	4 214 523,00	4 080 323,00	
в том числе:							
целевые субсидии (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	1410	150		10 188 377,00	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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>68 913 935,08</b>	<b>56 827 853,50</b>	<b>55 640 801,25</b>	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
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			
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					
взносы в международные организации							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		23 554 962,87	11 516 936,50	10 329 884,25	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального)	2630	243		5 137 903,43			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 755 534,44	10 469 043,00	9 281 990,75	
из них:							
на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием на 2023 г. закупка энергетических ресурсов, всего			21-53040-00000-00002	4 055 700,00	4 055 700,00	3 921 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247		4 661 525,00	1 047 893,50	1 047 893,50	
в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-762,00</b>			
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-762,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	851					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>23 554 962,87</b>	<b>11 516 936,50</b>	<b>10 329 884,25</b>	
	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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	х	18 976 617,87	11 516 936,50	10 329 884,25	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 606 463,32	7 241 236,50	6 188 384,25	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 606 463,32	7 241 236,50	6 188 384,25	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	5 325 905,57	4 105 700,00	3 971 500,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 325 905,57	4 105 700,00	3 971 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	868 007,61			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	176 241,37	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	176 241,37	170 000,00	170 000,00	
1.4.5.2	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 <sup>16</sup>	26500	x	18 976 617,87	11 516 936,50	10 329 884,25	
	в том числе по году начала закупки:						
			2023 2024 2025	18 976 617,87	11 516 936,50		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				10 329 884,25	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 31 " марта 20 23 г.



Директор МБОУ СОШ № 1

ЗАТО Озерный

(подпись)

*Stashkova*  
(подпись)

Сташкова Н.П.  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(подпись)

Григорьева С.В.  
(фамилия, инициалы)

(48238) 4-11-59  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Shablatova*  
(подпись)

Шаблатова Л. А.  
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 23 г.

"31" марта 2023 г.

Яковлева Н.А.

(расшифровка подписи)

Изменение Плана финансового-хозяйственной деятельности № 5

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование учрежденияАдминистрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1  
ЗАТО Озерный Тверской области

Источник средств

Доходы от оказания платных услуг (работ), безвозмездные денежные поступления

Основание для внесения изменений

Справка-уведомление № 6 от 30.03.2023 г., Приказ № 39 от 31.03.2023 г.

Ед. измерения: руб.

Коды аналитики	Код по бюджетной классификации			Должк	Изменение 5	Уточненный ПФХД 2023	Изменение	Уточненный ПФХД 2024	Изменение	Уточненный ПФХД 2025
	х	х	130							
Остаток на начало года										
Доходы										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего										
	x	x	130		3 340 892,50	66 165 270,59	0,00	56 827 853,50	0,00	55 640 801,25
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)										
	x	x	130		3 349 958,50	55 974 426,00	0,00	52 613 330,50		51 560 478,25
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 приносящий доход деятельности										
	x	x	130			170 000,00		170 000,00		170 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего										
	x	x	140							
безвозмездные денежные поступления, всего										
	x	x	150		-9 066,00	10 188 377,00		4 214 523,00	0,00	4 080 323,00
целевые субсидии (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)										
	x	x	150		-9 066,00	10 188 377,00		4 214 523,00		4 080 323,00
из них на организационное обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием на 2023 г.										
				23-53040-00000-00002		4 055 700,00		4 055 700,00		3 921 500,00
доходы от операций с активами, всего										
			440			0,00		0,00		0,00
в том числе от выбытия материальных запасов										
			440			0,00		0,00		0,00
Расходы										
в том числе: на выплаты персоналу, всего										
					3 340 130,50	68 913 935,08	0,00	56 827 853,50	0,00	55 640 801,25
в том числе: оплата труда										
					27 708,00	34 820 328,70		34 792 562,00		34 792 562,00
из них: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство										
				23-53030-00000-00001		1 973 268,00		1 973 268,00		1 973 268,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
			112			2 716,00		0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий										
			113			0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										
			119		8 368,00	10 515 727,51		10 507 355,00		10 507 355,00
в том числе: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство										
				23-53030-00000-00001		595 927,00		595 927,00		595 927,00
налог на имущество организаций и земельный налог										
			851			11 000,00		11 000,00		11 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей										
			853			0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества										
			243			5 137 903,43		0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										
			244		230 423,00	13 755 534,44		10 469 043,00		9 281 990,75
затрата энергетических ресурсов, всего										
			247		3 073 631,50	4 661 525,00		1 047 893,50		1 047 893,50
Выплаты з/наименее доход										
			180		-762,00	0,00		0,00		0,00
в том числе: налог на прибыль										
			180		-762,00	0,00		0,00		0,00
Остаток на конец года										

Директор МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный

Главный бухгалтер

Исполнитель

Григорьева С.В. (48238) 4-11-59

Сташкова Н. П.

Шабалова Л. А.