

Утверждаю

Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

(наименование органа - учредителя)

Н.А. Васюткина

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 01 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №29 "Гармония"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
17.01.2023
073118633
по Сводному реестру глава по БК
073118633
по Сводному реестру ИНН
2632040717
КПП
263201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты (красной бюджет)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1249368,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64318218,79	63437920,49	63870616,69	
в том числе:	1100	120					
В том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53127850,30	52256458,00	52514456,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48574704,00	48172458,00	48430456,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от реализации платных образовательных услуг	1230	130		4553146,30	4084000,00	4084000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		278906,00	270000,00	270000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		10911462,49	10911462,49	11086160,69	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		65574646,02	63437920,49	63870616,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210,00	46893875,82	46368166,39	46365055,19	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,00	35937365,21	35533594,53	35531204,97	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266,00	43526,13	43526,13	43526,13	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266,00	2000,00	4900,00	4900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212,00	2900,00	55000,00	55000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226,00	55000,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213,00	10853084,48	10731145,73	10730424,09	x
на иные выплаты работникам	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

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	
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	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	263	42439,44	42439,44	42439,44		
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	226	0			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		878875,00	878875,00	878875,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1500,00	1500,00	1500,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		877375,00	877375,00	877375,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
* гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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		17759455,76	16148439,66	16584247,06		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12164865,21	10860465,49	11084753,92		
услуги связи	2640	244	221	30978,13	30978,13	30978,13		
коммунальные услуги из них:	2640	244						
1. оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2640	244	223.3	1056420,42	1098677,24	1142624,33		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
2. прочие коммунальные услуги (Вывоз ТКО)	2640	244	223.5	195782,95	141078,49	146721,63	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	511123,03	508773,03	508773,03	
прочие работы, услуги	2640	244	226	8209047,47	8095128,60	8269826,80	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1371162,10	420830,00	420830,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244					
из них:	2640	244					
1. медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	2640	244	340	730351,11	565000,00	565000,00	
2. оплата питания	2640	244					
3. увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244					
4. увеличение стоимости строительных средств	2640	244	344	330000,55	230000,38	230000,38	
5. увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
6. увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	395350,56	412514,14	412514,14	
7. увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	5000,00	22000,00	22000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5594590,55	5287974,17	5499493,14	
1. оплата отопления и технологических нужд	2660	247	223.1	3629678,27	3774865,40	3925860,02	
3. оплата отопления электрической энергии	2660	247	223.2	1964912,28	1513108,77	1573633,12	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 100/н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежными

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальны й код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			17 759 455,76	16 148 439,66	16 584 247,06		
1.1	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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26100	x							
1.2	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x							
1.3	в том числе:	26300	x			9744875,82	9744875,82	9744875,82		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них ^{10.1} ,	26310.1								
	из них ^{10.2} ,	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 014 579,95	6 403 563,85	6 839 371,25		
1.4.1	в том числе:	26410	x			1 892 763,26	1 267 814,90	1 528 924,10		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 892 763,26	1 267 814,90	1 528 924,10		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 840 748,95	3 840 748,95	4 015 447,15		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 840 748,95	3 840 748,95	4 015 447,15		
	из них ^{10.1} ,	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{10.1} ,	26430	x							
	из них ^{10.1} ,	26430.1								
	из них ^{10.2} ,	26430.2								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			17 759 455,76	16 148 439,66	16 584 247,06		
	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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x							
1.1		26200	x							
1.2		26300	x			9744875,82	9744875,81	9744875,81		
1.3	в том числе:	26310	x	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x						
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	x			8 014 579,95	6 403 563,85	6 839 371,25		
1.4.1	в том числе:	26410	x			1 892 763,26	1 267 814,90	1 528 924,10		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 892 763,26	1 267 814,90	1 528 924,10		
1.4.1.2	в том числе:	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 840 748,95	3 840 748,95	4 015 447,15		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			3 840 748,95	3 840 748,95	4 015 447,15		
	из них ^{10.1} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{10.1} :	26430	x							
	из них ^{10.2} :	26430.1								
		26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	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			2281067.74	1295000.00	1295000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2281067.74	1295000.00	1295000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26500	х			5 733 512.21	14 853 439.66	15 289 247.06	
		26510	2023			5 733 512.21	9 744 875.81		
			2024				5 108 563.85	9 744 875.81	
			2025					5 544 371.25	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	х			2281067.74	1295000.00	1295000.00	
		26610	2023			2281067.74			
			2024						
			2025						



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность)
Исполнитель _____
Зам директора по ФЭД (должность)
Александр Г. Ю. 89283405937 (фамилия, инициалы) (телефон)
" " _____ г.
СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁴ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.