



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1)</sup>)

от "20" августа 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова

Учреждение МБОУ СОШ №5 города Лермонтова

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	606
по Сводному реестру ИНН	2629007727
КПП	262901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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.	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	3 455 460,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>48 868 474,39</b>	<b>44 384 730,99</b>	<b>42 521 928,17</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

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.	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 557 150,00	35 410 976,60	35 494 375,86	✓
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 111 050,00	33 825 271,60	33 908 670,86	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 446 100,00	1 585 705,00	1 585 705,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 311 324,39	8 973 754,39	7 027 552,31	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 311 324,39	8 973 754,39	7 027 552,31	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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>52 323 935,33</b>	<b>44 384 730,99</b>	<b>42 521 928,17</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 894 654,29	33 381 003,60	32 830 255,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 567 940,80	25 637 333,00	25 214 328,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
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		8 325 513,49	7 742 470,60	7 614 727,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 325 513,49	7 742 470,60	7 614 727,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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		48 171,00	48 171,00	48 171,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		48 171,00	48 171,00	48 171,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 810,00	10 810,00	10 810,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		37 361,00	37 361,00	37 361,00	
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		0,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 192 590,00	1 192 590,00	1 192 590,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 192 590,00	1 192 590,00	1 192 590,00	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		0,00	0,00	0,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		15 188 520,04	9 762 966,39	8 450 912,17	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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		13 003 982,31	7 582 431,99	6 191 156,39	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 184 537,73	2 180 534,40	2 259 755,78	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> 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 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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 депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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)	
		3	4	5	6	7	8
1	2	26000	x	15 188 520,04	9 762 966,39	8 450 912,17	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>						
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) <sup>12</sup>	26100	x				
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	x				
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	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 <sup>13</sup>	26400	x	15 188 520,04	9 762 966,39	8 450 912,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 709 674,51	2 796 861,60	2 880 260,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 709 674,51	2 796 861,60	2 880 260,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	10 528 074,79	6 190 504,79	4 795 051,31	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 528 074,79	6 190 504,79	4 795 051,31	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	950 770,74	775 600,00	775 600,00	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	950 770,74	775 600,00	775 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	х	15 188 520,04	9 762 966,39	8 450 912,17	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023	26520		15 188 520,04			
	2024	26530			9 762 966,39		
	2025	26540				8 450 912,17	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)



Чиркова М.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Андрианова Н.В.  
(фамилия, инициалы)

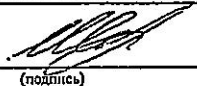
3-36-80  
(телефон)

"20 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника отдела ОФКС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Шелухин С.Н.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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 заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расходная статья расходов по КОГУО ООШ № 1

Наименование	2010	2011	2012	по видам расходов						2010(всего)	2011(всего)	2012(всего)	2010(на остаток на начало года)	2011(на остаток на начало года)	2012(на остаток на начало года)	Итого
				всего	в том числе по функциональному назначению	в том числе по объектам	в том числе по видам деятельности	в том числе по видам деятельности	в том числе по видам деятельности							
Итого по статье	2110000	2667173	2136000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	Итого
Расходы на учет средств областного бюджета на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов	18 079 931,00	1 409 139,00	0,00													23 910 070,00
Расходы на осуществление иной деятельности	5 115 610,00	1 200,00	1 544 910,00	181 000,00	2 004 790,00	1 12 062,00	392 300,00	1 104 428,00	1 121 200,00	1 106 100,00						34 115 058,00
Итого бюджет	23 195 541,00	1 209,00	7 005 049,00	181 000,00	2 004 790,00	1 12 062,00	392 300,00	1 104 428,00	1 121 200,00	1 106 100,00						75 900,00
Расходы на осуществление иной деятельности																239 530,00
Субсидии на предоставление услуг и в области высшего образования																1 732 000,00
Субсидии на осуществление иной деятельности																4 046 479,58
Итого по статье	1 524 601,70		460 429,00													1 963 070,00
Итого по статье																10 810,00
Итого по статье	106 774,00		50 366,00													217 140,00
Итого по статье	409 300,00		125 606,00													627 248,81
Итого по статье																4 337 970,00
Итого по статье	2 100 675,00	0,00	634 483,60	2 000,00	2 004 790,00	1 12 062,00	392 300,00	1 104 428,00	1 121 200,00	1 106 100,00						13 311 354,37
Итого по статье	2110000	2667173	2136000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	Итого
Расходы на учет средств областного бюджета	497 760,00		150 323,57													380 000,00
Расходы на учет заработной платы персонала																170 100,00
Расходы на личные выплаты (пенсии, пособия)																1 446 100,00
Итого по статье	497 760,00	0,00	150 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						49 868 474,37
Итого по статье	25 733 976,00	1 200,00	7 789 776,12	181 500,00	2 004 790,00	1 12 062,00	392 300,00	1 104 428,00	1 121 200,00	1 106 100,00						2 934 342,49
Остаток по статье	1 639 203,14		495 039,35													368 464,19
Остаток по статье	134 761,65		40 695,02													65 797,36
Остаток по статье																33 781,17
Остаток по статье																30 173,73
Остаток по статье																1 000,00
Остаток по статье																3 455 660,94
Итого по статье	1 773 964,00	0,00	535 737,37	21 004,51	1 172 075,71	1 12 062,00	392 300,00	1 104 428,00	1 121 200,00	1 106 100,00						63 323 915,51
Итого по статье	21 567 916,00	1 200,00	8 335 513,49	205 504,51	2 004 790,00	1 12 062,00	392 300,00	1 104 428,00	1 121 200,00	1 106 100,00						53 323 915,51

СОШ 5

	2024					2025				
	МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП+ВОЗМ.		МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП+ВОЗМ.	
111	5 115 610,00	17 798 848,00	2 100 675,00	622 200,00	25 637 333,00	5 115 610,00	17 798 848,00	1 677 670,00	622 200,00	25 214 328,00
119	1 544 910,00	5 375 252,00	634 403,60	187 905,00	7 742 470,60	1 544 910,00	5 375 252,00	506 660,00	187 905,00	7 614 727,00
112	1 200,00				1 200,00	1 200,00				1 200,00
244	446 327,20	370 000,00	6 190 504,79	575 600,00	7 582 431,99	450 505,08	370 000,00	4 795 051,31	575 600,00	6 191 156,39
247	1 980 534,40			200000	2 180 534,40	2 059 755,78			200000	2 259 755,78
851	1 192 590,00				1 192 590,00	1 192 590,00				1 192 590,00
853	0,00				0,00	0,00				0,00
321			10 810,00		10 810,00			10 810,00		10 810,00
323			37 361,00		37 361,00			37 361,00		37 361,00
	10 281 171,60	23 544 100,00	8 973 754,39	1 585 705,00	44 384 730,99	10 364 570,86	23 544 100,00	7 027 552,31	1 585 705,00	42 521 928,17