

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ "СОШ № 102"
_____ Т.К. Новоселова
29.12.2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
от 29.12.2023 года**

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

Учреждение

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №102»**

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | U50870 |
| глава по БК | 974 |
| ИНН | 2222025923 |
| КПП | 222201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 3 432 278,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 2 969 288,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 100 | 100 733 789,98 | 95 892 344,26 | 93 997 642,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 942 058,11 | 1 095 558,54 | 1 095 558,54 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 81 224 910,21 | 93 094 318,92 | 92 902 083,60 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 79 228 993,59 | 91 122 115,60 | 91 016 083,60 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 1220 | 130 | 000 | 1 995 916,62 | 1 972 203,32 | 1 886 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 18 566 821,66 | 1 702 466,80 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 18 512 821,66 | 1 702 466,80 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических лиц, юридических лиц | 1430 | 150 | 155 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 189 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 101 194 225,74 | 95 892 344,26 | 93 997 642,14 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | 200 | 73 685 272,91 | 79 434 164,32 | 79 347 961,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 56 511 613,06 | 60 943 100,00 | 60 943 100,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 34 483,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | 267 | 12 000,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 42 254,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 17 084 922,85 | 18 491 064,32 | 18 404 861,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 17 029 061,40 | 18 404 861,00 | 18 404 861,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 000 | 55 861,45 | 86 203,32 | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 274 099,93 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 274 099,93 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | 226 | 274 099,93 | | | |
| 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 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 2 074 926,00 | 2 133 573,76 | 2 133 573,76 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 071 676,00 | 2 130 323,76 | 2 130 323,76 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| 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 | 2600 | x | 000 | 25 159 926,90 | 14 324 606,18 | 12 516 107,38 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 19 398 724,96 | 8 852 440,03 | 7 110 044,24 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 5 761 201,94 | 5 472 166,15 | 5 406 063,14 | |
| 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 | 3000 | 100 | 000 | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 2 554,16 | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 2 554,16 | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации (Федерации) 4.1 | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 25 434 026,83 | 14 324 606,18 | 12 516 107,38 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 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 | 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 | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | x | | 25 434 026,83 | 14 324 606,18 | 12 516 107,38 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 10 319 245,60 | 11 053 032,60 | 10 947 000,60 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | | 10 319 245,60 | 11 053 032,60 | 10 947 000,60 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 13 245 549,26 | 1 702 466,80 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | 13 245 549,26 | 1 702 466,80 | 0,00 | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 869 231,97 | 1 569 106,78 | 1 569 106,78 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | | 1 869 231,97 | 1 569 106,78 | 1 569 106,78 | 0,00 |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | |
| 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 | 26500 | x | | 25 434 026,83 | 14 324 606,18 | 12 516 107,38 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 0000000243 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 2023 | 0000000244 | 19 398 724,96 | 7 130 376,40 | | |
| | | | 2023 | 0000000247 | 5 761 201,94 | 5 472 166,15 | | |
| | | | 2023 | 0000000323 | 274 099,93 | | | |
| | | | 2024 | | | 1 722 063,63 | | |
| | | | 2025 | | | | 12 516 107,38 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор

T.K. Новоселова

Исполнитель: главный бухгалтер
72-27-10
29.12.2023

E.B. Дерендяева

Расшифровка к плану ФХД на 2023 год (план ФХД на 2024-2025г)

29.12.2023

| | остаток на 01.01.2023 | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|------------|---------------|--------------|--|
| | мун. задание | целевые | внебюджет | | ИТОГО | |
| | | | всего | из них гранты | | |
| строка 210 | 1 924 613,61 | 2 362,38 | 0,00 | 0,00 | 1 926 975,99 | |
| 111 | 1 289 439,41 | 1 719,23 | | | 1 291 158,64 | |
| 112 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 113 | | | | | 0,00 | |
| 119 | 635 174,20 | 643,15 | | | 635 817,35 | |
| строка 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 340 стипен | | | | | 0,00 | |
| строка 230 | 425 042,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 042,26 | |
| 851 | 425 042,26 | | | | 425 042,26 | |
| 852 | | | | | 0,00 | |
| 853 | | | | | 0,00 | |
| строка 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 831 | | | | | 0,00 | |
| строка 260 | 615 865,12 | 102 879,52 | 361 515,99 | 0,00 | 1 080 260,63 | |
| 243 | | | | | 0,00 | |
| 244 | 92 286,54 | 16 349,42 | 216 708,79 | | 325 344,75 | |
| 247 | 523 578,58 | | 144 807,20 | | 668 385,78 | |
| 323 | | 86 530,10 | | | 86 530,10 | |
| ИТОГО | 2 965 520,99 | 105 241,90 | 361 515,99 | 0,00 | 3 432 278,88 | |

| | план на 2023 год | | | | | | остаток на 01.01.2024 | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| | мун. задание | целевые | внебюджет | | ИТОГО | мун. задание | целевые | внебюджет | | ИТОГО | мун. задание | целевые | внебюджет | |
| | | | всего | из них гранты | | | | всего | из них гранты | | | | всего | из них гранты |
| строка 210 | 66 920 382,33 | 5 203 235,02 | 1 113 033,58 | 0,00 | 73 236 650,93 | 1 467 870,67 | 8 120,96 | 0,00 | 0,00 | 1 475 991,63 | | | | |
| 111 | 51 355 886,19 | 3 952 640,66 | 821 760,29 | | 56 130 287,14 | 902 857,76 | 5 255,73 | | | 908 113,49 | | | | |
| 112 | 0,00 | 46 483,00 | | | 46 483,00 | | | | | | | | | |
| 113 | 42 254,00 | | | | 42 254,00 | | | | | | | | | |
| 119 | 15 522 242,14 | 1 204 111,36 | 291 273,29 | | 17 017 626,79 | 565 012,91 | 2 865,23 | | | 567 878,14 | | | | |
| строка 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 стипен | | | | | | | | | | | | | | |
| строка 230 | 2 068 257,03 | 0,00 | 131 980,36 | 0,00 | 2 200 237,39 | 550 353,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 353,65 | | | | |
| 851 | 2 068 257,03 | | 128 730,36 | | 2 196 987,39 | 550 353,65 | | | | 550 353,65 | | | | |
| 852 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 | | 3 250,00 | | | | | | | | | |
| 853 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| строка 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | | | | | | | | | | | | | | |
| строка 260 | 10 240 354,23 | 13 309 586,64 | 1 746 960,79 | 0,00 | 25 296 901,66 | 536 973,75 | 166 725,12 | 239 244,81 | 0,00 | 942 943,68 | | | | |
| 243 | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 5 002 337,51 | 12 970 266,74 | 1 411 886,39 | | 19 384 490,64 | 111 702,18 | 14 975,05 | 184 241,42 | | 310 918,65 | | | | |
| 247 | 5 238 016,72 | | 335 074,40 | | 5 573 091,12 | 425 271,57 | | 55 003,39 | | 480 274,96 | | | | |
| 323 | | 339 319,90 | | | 339 319,90 | | 151 750,07 | | | 151 750,07 | | | | |
| ИТОГО | 79 228 993,59 | 18 512 821,66 | 2 991 974,73 | 0,00 | 100 733 789,98 | 2 555 198,07 | 174 846,08 | 239 244,81 | 0,00 | 2 969 288,96 | | | | |

| | выплаты-2023 год | | | | | |
|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--|
| | мун. задание | целевые | внебюджет | | ИТОГО | |
| | | | всего | из них гранты | | |
| строка 210 | 67 377 125,27 | 5 195 114,06 | 1 113 033,58 | 0,00 | 73 685 272,91 | |
| 111 | 51 742 467,84 | 3 947 384,93 | 821 760,29 | 0,00 | 56 511 613,06 | |
| 112 | 0,00 | 46 483,00 | 0,00 | 0,00 | 46 483,00 | |
| 113 | 42 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 254,00 | |
| 119 | 15 592 403,43 | 1 201 246,13 | 291 273,29 | 0,00 | 17 084 922,85 | |
| строка 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строка 230 | 1 942 945,64 | 0,00 | 131 980,36 | 0,00 | 2 074 926,00 | |
| 851 | 1 942 945,64 | 0,00 | 128 730,36 | 0,00 | 2 071 676,00 | |
| 852 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | |
| 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строка 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строка 260 | 10 319 245,60 | 13 245 549,26 | 1 869 231,97 | 0,00 | 25 434 026,83 | |
| 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 4 982 921,87 | 12 971 449,33 | 1 441 353,76 | 0,00 | 19 398 724,96 | |
| 247 | 5 336 323,73 | 0,00 | 424 878,21 | 0,00 | 5 761 201,94 | |
| 323 | 0,00 | 274 099,93 | 0,00 | 0,00 | 274 099,93 | |
| ИТОГО | 79 639 316,51 | 18 440 663,32 | 3 114 245,91 | 0,00 | 101 194 225,74 | |

Главный бухгалтер

Е.В. Дерендлева



29.12.2023