



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и 2024, 2025 года
(плановый период)

от " 28 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и п
учредителя

Управление образования администрации гор.Твери

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37
Учреждение (МОУ СОШ №37)

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

283P5155

6903034210

695001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити- ческий 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	0001	x	x	436 563,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 747 928,25	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	47 791 176,17	43 161 113,00	42 836 893,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		142 683,41	85 000,00	85 000,00	
в том числе, доходы от операционной аренды	1110	120	121	142 683,41	85 000,00	85 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 723 463,35	38 587 393,00	38 572 293,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ) всего:	1210	130	131	41 398 752,19	38 292 393,00	38 277 293,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет собственных средств бюджета города	1211	130	131	6 594 050,00	5 979 015,00	5 963 915,00	
из них:							
субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	1212	130	131	31 946 700,00	29 506 000,00	29 506 000,00	
из них:							
субвенция из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	1213	130	131	2 177 240,00	2 109 240,00	2 109 240,00	
из них:							
субвенция из федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1214	130	131	91 392,00	289 688,00	289 688,00	
из них: средства муниципальных бюджетных (автономных) учреждений от продажи путевок в загородные летние оздоровительные лагеря и за счет оплаты родителями питания детей в пришкольных оздоровительных лагерях	1215	130	131	207 330,00	173 250,00	173 250,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
из них: расходы по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета	1216	130	131	91 970,00	84 150,00	84 150,00	
из них: расходы по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств городского бюджета	1217	130	131	23 426,50	0,00	0,00	
из них: субсидия на обеспечение организации трудоустройства обучающихся МОУ СОШ в каникулярное время за счет средств бюджета города	1218	130	131	266 643,69	151 050,00	151 050,00	
в том числе: доходы от компенсации затрат	1220	130	134	320 807,77	280 000,00	280 000,00	
из них: средства муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, поступающих от арендаторов на возмещение коммунальных расходов	1221	130	134	319 807,77	280 000,00	280 000,00	
из них: возмещение ущерба	1222	131	131	1 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы по условным арендным платежам	1221	130	135	3 903,39	15 000,00	15 000,00	
из них: средства муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, поступающих от арендаторов на возмещение коммунальных расходов	1221	130	135	3 903,39	15 000,00	15 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	22 000,00	22 000,00	
в том числе:	1310	140	140	0,00	22 000,00	22 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		5 415 029,41	4 466 720,00	4 157 600,00	
в том числе: поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления, всего:	1400	150	152	4 796 807,87	4 063 420,00	3 754 300,00	
из них: обеспечение питанием учащихся 1-4 классов» субсидии из федерального и областного бюджетов	1410	150	152	3 611 100,00	3 378 900,00	3 378 900,00	
из них: обеспечение питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья из городского бюджетов	1411	150	152	401 300,00	375 400,00	375 400,00	
из них: обеспечение питанием учащихся 1-4 классов» субсидии из городского бюджетов	1412	150	152	135 000,00			
из них: ремонт входной группы, дверей из ПВХ в рамках реализационных мероприятий по предложениям жителей города Твери	1413	150	152	190 000,00	0,00	0,00	
из них: разработка ПСД на капитальный ремонт систем АПС и СОУЭ в рамках реализационных мероприятий по предложениям жителей города Твери	1414	150	152	90 000,00	0,00	0,00	
из них: замена (поверка) электрического счетчика за счет средств бюджета города	1415	150	152	0,00	0,00	0,00	
из них: поверка теплового счетчика за счет средств бюджета города	1416	150	152	104 407,87	0,00	0,00	
из них: установка прибора учета тепловой энергии за счет средств бюджета города	1417	150	152	0,00	0,00	0,00	
из них: обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета города (ЧОП)	1418	150	152	265 000,00	309 120,00	0,00	
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	154	618 221,54	403 300,00	403 300,00	
из них: средства муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, поступающих от КЦСОН	1421	150	154	602 923,04	374 000,00	374 000,00	
из них: обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, в рамках муниципального задания	1422	150	154	15 298,50	29 300,00	29 300,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		510 000,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	160	162	510 000,00	0,00	0,00	
из них: обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных учреждений	1511	160	162	510 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1600	180					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	46 436 098,72	43 161 113,00	42 836 893,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 229 837,57	31 675 178,00	31 660 078,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	26 173 540,86	24 328 095,00	24 316 495,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2111	321	264	1 908,81	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2112	119	265	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	163 766,07	200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 890 621,83	7 147 083,00	7 143 583,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 обязательному страхованию 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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	634 648,04	444 215,00	444 215,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	634 648,04	444 215,00	444 215,00	
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 131 260,00	2 080 200,00	2 080 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 131 260,00	2 080 200,00	2 080 200,00	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
бывшие арендные 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	2520	850	297	1 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	297	1 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	8 715 860,41	8 048 120,00	7 739 000,00	
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	226	190 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 169 210,93	5 029 120,00	4 720 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	17 688,97	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	169 522,61	216 400,00	216 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	628 107,36	283 000,00	283 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 832 675,39	4 504 720,00	4 195 600,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	521 216,60	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	0,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	85 734,50	159 500,00	159 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	34 726,10	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	603 032,10	668 900,00	668 900,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	3 356 649,48	3 019 000,00	3 019 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	3 356 649,48	3 019 000,00	3 019 000,00	
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	3000	100		-43 712,34			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-21 856,17			x
налог на добавленную стоимость	3020			-21 856,17			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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 доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 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 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 орган - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 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 ¹⁰

№ 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	x	9 350 508,45	8 492 335,00	8 183 215,00		
	в том числе:							
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, № 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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	3 538 974,60	1 259 303,64			
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	5 811 533,85	7 233 031,36	8 183 215,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 739 435,82	759 955,38	3 282 356,17		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 739 435,82	759 955,38	3 282 356,17		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 799 538,78	499 348,26	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 799 538,78	499 348,26	0,00		
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 ¹⁵	26430	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (за счет приносящей доход деятельности)	26450	x	2 272 559,25	887 550,00	305 550,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 272 559,25	887 550,00	305 550,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 811 533,85	7 233 031,36	8 183 215,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	5 811 533,85	7 233 031,36	8 183 215,00		

№ 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
3	Итого по договорам, планируемым 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) _____ И. о. директора _____ Л. В. Ефимова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Н. Н. Назимова
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 8 920 150 99 83
(расшифровка подписи) (телефон)

" 28 " _____ 20 23 г.
декабря

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ 20 _____ г.

¹⁰ 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.

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 заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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.

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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.