

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

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Твери

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38
Единица измерения: руб.

Утверждено
Исполнительный директор
(подпись) _____
Администрация г. Твери
(подпись) _____
Н.В. Мещеряковская
(подпись) _____
И.В. Мещеряковская
20 22 г.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	011
глава по БК	ИНН
по Сводному реестру	6904028843
по ОКЕИ	695001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 393 346,25			
в том числе: за счет средств муниципального задания				855 747,67			
за счет средств по иным целям				214 892,01			
за счет средств от предпринимательской деятельности				322 706,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			71 455 780,00	71 467 870,00	71 340 170,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		235 000,00	235 000,00	235 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130					
в том числе:	1200			63 403 610,00	63 761 610,00	63 633 910,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		59 311 610,00	59 669 610,00	59 541 910,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, родительская плата	1230	130		3 772 000,00	3 772 000,00	3 772 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
ДОХОДЫ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	1240	130		320 000,00	320 000,00	320 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 817 170,00	7 471 260,00	7 471 260,00		
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150		6 863 110,00	6 517 200,00	6 517 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы (КЛ(СОН))	1430	150		954 060,00	954 060,00	954 060,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		72 722 126,25	71 355 870,00	71 228 170,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 200 956,78	52 702 070,00	52 574 370,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		40 928 946,00	40 552 860,00	40 455 560,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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		12 272 010,78	12 149 210,00	12 118 810,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119		12 272 010,78	12 149 210,00	12 118 810,00	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 946 337,83	1 885 300,00	1 885 300,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		1 946 337,83	1 885 300,00	1 885 300,00	x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		0,00			x	
в том числе обеспечение питания детей из малообеспеченных семей		2212	323		1 008 600,00	1 008 600,00	1 008 600,00	x	
в том числе обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за приемр и уход за ребенком в муницип. образ. учрежд., реализующих основную общеобразов. прогр. дошкольного образования		2213	323		937 737,83	876 700,00	876 700,00	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					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		221 461,00	218 300,00	218 300,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		221 461,00	218 300,00	218 300,00	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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x		10 050,00	8 900,00	8 900,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		17 343 320,64	16 541 300,00	16 541 300,00	x	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		12 755 435,61	11 962 400,00	11 962 400,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2641	247		4 587 885,03	4 578 900,00	4 578 900,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2650	400						
учреждениями		2651	406						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
строительного (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		-127 000,00	-112 000,00	-112 000,00		X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010			-87 000,00	-72 000,00	-72 000,00		X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020			-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00		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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации по 1.	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по 1.	26000	x		17 343 320,64	16 541 300,00	16 541 300,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		11 635 153,38	1 530 588,62		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 635 153,38	1 530 588,62		
1.3.2	из них по 1.	26310.1						
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 708 167,26	15 010 711,38	16 541 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x		4 560 009,98	6 994 700,00	6 994 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		4 560 009,98	6 994 700,00	6 994 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		566 474,19	4 795 015,26	5 631 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		566 474,19	4 795 015,26	5 631 600,00	
1.4.2.2	из них по 1.	26421.1						
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 ¹⁵	26430	x					
	из них по 1.	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации №1	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	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		581 683,09	3 220 996,12	3 915 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них №1.	26451	x		581 683,09	3 220 996,12	3 915 000,00	
1.4.4.2	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2023 2024		5 708 167,26 5 708 167,26	15 010 711,38 15 010 711,38	16 541 300,00 16 541 300,00	
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 26610	x 2025					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор УП
(подпись)

Г.Б. Бардашева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

О.О. Захарова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

