



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 09 " января 20 23 г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области

Дата	09.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	64311200 6509004591
КПП	650901001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 922,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			110 581 960,64	90 245 904,00	85 990 066,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		109 132 945,64	89 596 489,00	85 671 051,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		109 130 023,00	89 596 489,00	85 671 051,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 449 015,00	649 415,00	319 015,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 449 015,00	649 415,00	319 015,00	
Проезд в отпуск	1410	150	900381	400 000,00	250 000,00	0,00	
Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений	1410	150	900390	730 000,00	0,00	0,00	
Инструментальное обследование школ	1410	150	900399	300 000,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций	1410	150	900404	1 449 087,00	380 400,00	300 000,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1410	150	900852	19 015,00	19 015,00	19 015,00	
Наказы избирателей (по предложению депутатов Сахалинской областной Думы). Приобретение снегоборочной техники.	1410	150	900888				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	130		2 922,64			
в том числе:	1510	130					
дополнительные образовательные услуги		130	10	0,00			
питание учащихся за счет родительской платы		130	10	2 922,64			
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		112 031 047,64	90 245 904,00	85 990 066,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 544 516,00	56 910 000,00	56 080 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		66 942 000,00	56 660 000,00	56 080 000,00	x
Фонд оплаты труда образовательных организаций за счет средств от приносящей доход деятельности	2110	111	10	0,00			x
Фонд оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций	2110	111	100-020-00-000001-00	56 340 000,00	45 210 000,00	45 210 000,00	x
Заработная плата дистанционного обучения на дому	2110	111	100-020-00-000001-00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
Заработная плата педагогов дополнительного образования (ПДО)	2110	111	100-020-00-000001-00-22-53030-	1 370 000,00	960 000,00	960 000,00	x
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета	2110	111	00000-00000	3 762 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	x
Заработная плата (пищевые)	2110	111	900013	5 300 000,00	6 420 000,00	5 840 000,00	x
Заработная плата (НДФЛ на призовой фонд победителю в региональном конкурсе Учитель года)	2110	111	900062	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Проезд в отпуск	2120	112	900381	400 000,00	250 000,00	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		20 202 516,00	17 007 400,00	16 827 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 202 516,00	17 007 400,00	16 827 400,00	x
Фонд оплаты труда образовательных организаций за счет средств от приносящей доход деятельности	2141	119	10	0,00			x
Фонд оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций	2110	119	100-020-00-000001-00	17 000 000,00	13 590 000,00	13 590 000,00	x
Заработная плата дистанционного обучения на дому	2141	119	100-020-00-000001-00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	x
Заработная плата педагогов дополнительного образования (ПДО)	2141	119	100-020-00-000001-00	415 000,00	246 000,00	246 000,00	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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета	2141	119	22-53030-00000-	1 136 116,00	1 180 000,00	1 180 000,00	x
Заработная плата (пищевые блок) на иные выплаты работникам	2110 2142	119	900013	1 600 000,00	1 940 000,00	1 760 000,00	x x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 468 102,00	399 415,00	319 015,00	x
из них:			900404	1 449 087,00	380 400,00	300 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	900852	19 015,00	19 015,00	19 015,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		23 018 429,64	15 929 089,00	12 763 651,00	
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		23 018 429,64	15 929 089,00	12 763 651,00	
из них:							
закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0	135 000,00	0,00	0,00	
за счет дополнительных образовательных услуг	2640	244	10	2 922,64			
за счет грантов, предоставляемых автономным учреждениям	2640	244	20	0,00			
Обеспечение бесплатным горячим питанием школьников (питание школьников с ОВЗ) 1-4 классы за счет средств федерального бюджета	2640	244	22-53040-00000-00000	3 796 832,00	3 796 832,00	4 331 312,00	
Субсидия на организацию питьевого режима	2640	244	59003961	117 073,00			
Обеспечение молоком учащихся за счет средств субвенции областного бюджета	2640	244	6203	2 175 552,00	2 175 552,00	2 175 552,00	
Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по организации питания обучающихся 5-11 классов в образовательных организациях	2640	244	62270	2 269 930,00	2 269 930,00	1 183 868,00	
Обеспечение питанием школьников 5-11 классов с ОВЗ	2640	244	622701	1 371 212,00	1 371 212,00	502 963,00	
Курсовая подготовка ОБ	2640	244	900-020-00-000002-00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Учебные расходы	2640	244	900-020-00-000002-00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Учебные расходы (ПДО)	2640	244	900-020-00-000002-00	80 000,00	81 000,00	81 000,00	
Услуги по вывозу ТБО	2640	244	900387	230 400,00	108 006,00	63 000,00	
Расходы по водоснабжению	2640	244	900388	152 000,00	75 900,00	43 472,00	
Услуги по содержанию помещений и имущества	2640	244	900389	135 000,00	83 000,00		
Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений	2640	244	900390	730 000,00	0,00		
Услуги по дератизации	2640	244	900391	192 000,00			
Прочие услуги	2640	244	900392	674 000,00	147 000,00	150 000,00	
Проведение противопожарных мероприятий	2640	244	9003921	180 000,00	55 000,00		
ТСМ, подвоз школьников	2640	244	900394	1 000 000,00	360 000,00	250 000,00	
Расходы на питание за счет средств местного бюджета	2640	244	900396	1 338 908,00	663 956,00	300 855,00	
Приобретение материальных запасов	2640	244	900397	24 000,00			
Инструментальное обследование школ	2640	244	900399	300 000,00			
Услуги связи	2640	244	9004221	42 000,00	42 000,00	10 000,00	
Приобретение основных средств	2640	244	900856	20 000,00			
Наказы избирателей (по предложению депутатов Сахалинской областной Думы). Приобретение снегоуборочной техники.	2640	244	900888	0,00			
Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в общеобразовательных организациях (физхорана)	2640	244	900928	963 600,00			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		5 378 000,00	2 989 701,00	1 961 629,00	
из них:							
Расходы на услуги получения теплоснабжения в горячей воде	2651	247	900385	4 600 000,00	2 568 101,00	1 708 729,00	
Расходы на услуги получения электроэнергии	2651	247	900386	778 000,00	421 600,00	252 900,00	
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					
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 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.

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 Порядок органа - 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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, всего¹¹	26000	х		23 018 429,64	15 929 089,00	12 763 651,00	
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	х		23 018 429,64	15 929 089,00	12 763 651,00	
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	х		240 000,00			
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.2	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		22 778 429,64	15 929 089,00	12 763 651,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		22 778 429,64	15 929 089,00	12 763 651,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	из них ^{10.1} : за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: 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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х					
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 ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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:							
	2023				22 778 429,64			
	2024					15 929 089,00		
	2025						12 763 651,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

С.И. Миляева
(подпись)

О.И. Миляева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

И.С. Зинченко
(фамилия, инициалы)

8(42433)7-15-17
(телефон)

" 09 " января 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО: И.О. директора департамента образования администрации муниципального образования "Холмский городской округ"

(фамилия, инициалы, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Н. Романькова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и цели достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

12 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.

13 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.

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

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

17 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.