

Рассмотрено на Координационном совете.
 Протокол № 104 от 17.01.2023г.



Утверждено
 Директор
 (подпись)
 17.01.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением отдельных предметов

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
30.12.2022
по Сводному отчету
глава по БК
906
по Сводному отчету
65321694
ИЕИ
6660015011
КТП
667001001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 739 315,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	2 476 690,48			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	76 124 791,48	70 669 145,60	72 658 086,60	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	276 169,32	512 968,60	512 968,60	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	120	0000	276 169,32	512 968,60	512 968,60
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	63 303 787,50	57 016 333,00	59 005 274,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	58 615 947,42	52 874 000,00	54 846 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	906000000200	000000000000	0000	4	130	0000	58 615 947,42	52 874 000,00	54 846 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	130	0000	4 260 306,70	3 718 816,00	3 718 816,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	130	0000	427 533,38	423 517,00	440 458,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	12 544 824,66	13 139 844,00	13 139 844,00
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	5	000	0000	12 544 824,66	13 139 844,00	13 139 844,00
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	0000000000	90612215210	000000000000	0000	5	150	0000	20 000,00			
На внедрение и сопровождение АИС "Титаник" в муниципальных общеобразовательных организациях	150	0000000000	90612215216	000000000000	0000	5	150	0000	10 560,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	150	0000000000	90612215227	000000000000	0000	5	150	0000	4 613 430,10	5 608 000,00	5 608 000,00	
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	150	0000000000	90612215228	000000000000	0000	5	150	0000	3 443 790,00	3 413 844,00	3 413 844,00	
На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	150	0000000000	90612215232	000000000000	0000	5	150	0000	108 513,89			
Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	150	0000000000	90612250300	000000000000	0000	5	150	0000	4 247 530,67	4 036 000,00	4 036 000,00	
Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	150	0000000000	90612260200	000000000000	0000	5	150	0000	101 000,00	82 000,00	82 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (поверительная)	1430	150	0000000000	000000000000	9063030304004	0000	2	150	0000	10,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	74 608 638,86	70 669 145,60	72 658 086,60	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	74 608 638,86	70 669 145,60	72 658 086,60	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	54 983 341,28	52 128 951,15	54 019 951,15
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	42 342 427,28	40 037 596,86	41 489 977,86
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	211	0703	1 181 151,58	1 107 609,18	1 107 609,18
Зарботная плата		111	0000000000	906000000200	000000000000	0000	4	211	0702	38 136 562,88	36 135 835,92	37 588 216,92
Зарботная плата		111	0000000000	90612215228	000000000000	0000	5	211	0702	2 645 015,63	2 622 000,00	2 622 000,00
Зарботная плата		111	0000000000	90612215232	000000000000	0000	5	211	0702	83 937,03		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	000000000000	0000	4	266	0702	295 760,16	172 151,76	172 151,76
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	116,85		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	906000000200	000000000000	0000	4	266	0702	116,85		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	12 640 797,15	12 091 354,29	12 529 973,29
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	12 640 797,15	12 091 354,29	12 529 973,29
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	213	0703	355 200,66	334 497,97	334 497,97
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	000000000000	0000	4	213	0702	11 462 245,26	10 965 012,32	11 403 631,32
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612215228	000000000000	0000	5	213	0702	798 774,37	791 844,00	791 844,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612215232	000000000000	0000	5	213	0702	24 576,86		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 825 804,76	1 747 291,20	1 747 291,20
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 697 192,05	1 747 291,20	1 747 291,20	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	291	0703	147 163,58	61 771,00	61 771,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	000000000000	0000	4	291	0702	1 550 028,47	1 685 520,20	1 685 520,20
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	128 612,71		

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	292	0703	806,15		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	9063030304004000	2	292	0709	5,72		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	295	0702	67 068,19		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	295	0703	60 732,65		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	17 799 492,82	16 792 903,25	16 890 844,25
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 111 425,93	4 868 636,25	4 878 544,25
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	221	0703	9 024,70	15 454,00	15 454,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	71 591,62	66 746,00	66 746,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	223	0113	57 945,27	62 866,00	65 381,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	223	0703	18 071,41	20 178,00	20 985,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	164 478,60	300 141,00	312 164,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	225	0113	78 243,64	124 690,00	124 690,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	225	0703	91 240,49	6 665,00	6 665,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	243 517,39	61 713,82	61 713,82
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	225	0702	20 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	226	0113	33 963,79	37 051,40	37 051,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	226	0702	40 248,40		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	226	0703	678 063,14	453 048,28	453 048,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	1 143 018,78	748 019,98	748 019,98
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	310	0703	45 095,80		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	2 363 302,55	1 017 000,00	1 017 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	344	0113		351 227,20	351 227,20
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	344	0703	205 334,07		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	344	0702	313 363,12		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	346	0703	551 028,26	1 603 835,57	1 598 398,57
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	884 030,07		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612215216	00000000000000000000	5	346	0702	10 560,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	349	0703	57 783,83		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	349	0702	31 511,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 351 903,47	9 726 000,00	9 726 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612215227	00000000000000000000	5	263	0702	4 300 632,08	5 608 000,00	5 608 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250300	00000000000000000000	5	263	0702	3 950 271,39	4 036 000,00	4 036 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612260200	00000000000000000000	5	263	0702	101 000,00	82 000,00	82 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 336 163,42	2 198 267,00	2 286 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	223	0113	255 213,68	360 651,00	375 077,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	223	0703	124 529,07	115 757,00	120 387,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	1 956 420,67	1 721 859,00	1 790 836,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	-44 729,69		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	180	0000	-28 209,69		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	180	0000	-16 520,00		
Прочие выплаты, всего	4015	610	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	734 047,92		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115227	00000000000000000000	5	610	0000	121 242,54		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	00000000000000000000	5	610	0000	354 300,00		
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612150300	00000000000000000000	5	610	0000	258 505,38		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 799 492,82	16 792 903,25	16 890 844,25	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	89 550,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	89 550,00			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	89 550,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 709 942,82	16 792 903,25	16 890 844,25	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 171 233,80	3 915 479,80	3 996 479,80	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 171 233,80	3 915 479,80	3 996 479,80	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 171 233,80			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 915 479,80		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 996 479,80	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 292 913,47	9 726 000,00	9 726 000,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 292 913,47	9 726 000,00	9 726 000,00	
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 292 913,47			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		9 726 000,00		
1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			9 726 000,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 245 795,55	3 151 423,45	3 168 364,45	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 245 795,55	3 151 423,45	3 168 364,45	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 245 795,55			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 151 423,45		
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 168 364,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	17 799 492,82	16 792 903,25	16 890 844,25	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	17 799 492,82	16 792 903,25	16 890 844,25	
3.1.1	2021	26610.2		0000000000	89 550,00			
3.1.2	2022	26610.3		0000000000	17 709 942,82			
3.1.3	2023	26610.4		0000000000		16 792 903,25		
3.1.4	2024	26610.5		0000000000			16 890 844,25	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

С.В. Собкина
(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

* 10 * января 2023 г.