

"Утверждаю"

Директор

Каленов Ю.Н.  
(подпись)

30 декабря 2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
( на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 30 " декабря 2022г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования города Пензы  
МБОУ СОШ № 78 г. Пензы

Коды	
Дата	30.12.2022г.
	по Сводному реестру
глава по БК	974
по Сводному реестру	
ИНН	5835136917
КПП	583501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 153 630,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>		<b>85 657 972,87</b>	<b>99 549 002,77</b>	<b>108 341 860,26</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		318 177,87	508 994,50	508 994,50	
в том числе:	1110	120		318 177,87	508 994,50	508 994,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 169 028,00	75 585 134,00	83 820 982,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		63 169 028,00	75 585 134,00	83 820 982,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 036 499,52	21 118 827,27	21 675 836,76	
в том числе:	1410	150		20 036 499,52	21 118 827,27	21 675 836,76	
целевые субсидии	1410	150		20 036 499,52	21 118 827,27	21 675 836,76	
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1900	130		2 134 267,48	2 336 047,00	2 336 047,00	
в том числе:	1910	130		211 515,00	211 515,00	211 515,00	
родительская плата	1910	130		211 515,00	211 515,00	211 515,00	
возмещение	1920	130		566 292,00	566 292,00	566 292,00	
платные услуги	1930	130		1 356 460,48	1 558 240,00	1 558 240,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>86 050 569,02</b>	<b>99 549 002,77</b>	<b>108 341 860,26</b>	
в том числе:	2100	x		55 147 337,83	50 157 201,32	56 644 758,32	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 147 337,83	50 157 201,32	56 644 758,32	x
в том числе:	2110	111		42 294 421,80	50 157 201,32	56 644 758,32	x
оплата труда	2110	111		42 294 421,80	50 157 201,32	56 644 758,32	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 772 916,03	15 147 474,83	17 106 716,83	x
в том числе:	2141	119		12 772 916,03	15 147 474,83	17 106 716,83	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 772 916,03	15 147 474,83	17 106 716,83	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		26 107,08	23 819,84	23 642,08	
в том числе:	2210	320		26 107,08	23 819,84	23 642,08	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		26 107,08	23 819,84	23 642,08	
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321		26 107,08	23 819,84	23 642,08	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 116 689,00	7 966 665,00	7 837 219,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 116 689,00	7 966 665,00	7 837 219,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24 760 435,11	26 173 841,78	26 649 524,03	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 183 930,39	22 539 040,26	22 890 139,51	0
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 576 504,52	3 634 801,52	3 759 384,52	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>761 034,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:	4010	610		761 034,04	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		761 034,04	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ЦСР)	Сумма			за пределами финансового 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	26000	x		24 760 435,11	26 173 841,78	26 649 524,03	0,00
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" (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)	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		94 700,32			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		94 700,32			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x					
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		24 665 734,79	26 173 841,78	26 649 524,03	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 647 269,31	8 011 098,00	8 372 273,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 647 269,31	8 011 098,00	8 372 273,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 586 995,28	16 727 096,95	16 841 604,20	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		15 586 995,28	16 727 096,95	16 841 604,20	
		26421.1		974 07 02 1210921170 244	1 119 621,00	1 119 621,00	1 119 621,00	
		26421.2		974 07 07 1211074342 244	805 215,00	805 215,00	805 215,00	
		26421.3		974 07 02 1212413040 244	9 183 659,50	9 898 111,00	8 908 116,00	
		26421.4		974 07 02 1212483040 244	4 132 646,78	4 454 149,95	4 008 652,20	
		26421.7		974 07 09 1211821190 244	30 000,00	450 000,00	2 000 000,00	
		26421.8		974 07 02 1211221140 244	315 853,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 431 470,20	1 435 646,83	1 435 646,83	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 431 470,20	1 435 646,83	1 435 646,83	
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		24 665 734,79	26 173 841,78	26 649 524,03	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		2021	24 665 734,79			
				2022		26 173 841,78		
				2023			26 649 524,03	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель:

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по закупкам города Санкт-Петербурга  
(подпись)

30 декабря 2022 г.