

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом

МАОУ "Морская кадетская школа"

протокол № 20 от 29.12.2022

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ "Морская кадетская школа"

(подпись)

Е.А. Захарова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "Морская кадетская школа"

(наименование учреждения)

МП



Е.А. Рогачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

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

от "29" декабря 2022 г.

Дата

Коды

29.12.2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

11301194

75

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Морская
кадетская школа имени адмирала Котова
Павла Григорьевича»

по Сводному реестру

113Б8166

ИНН

2902039987

КПП

290201001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 281 438,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	123 724 428,61	105 636 165,86	90 560 931,79	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	337 450,00	185 850,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	337 450,00	185 850,00	0,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	72 942 571,22	75 602 473,27	79 216 715,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	71 988 631,47	74 738 473,27	78 352 715,33	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	908 984,50	864 000,00	864 000,00	
от прочих видов деятельности	1240	130	135	26 398,95			
от компенсации затрат	1250	130	134				
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	18 556,30			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	6 248,56			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	150	50 434 435,83	29 847 842,59	11 344 216,46	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	50 427 435,83	29 847 842,59	11 344 216,46	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	7 000,00			
прочие доходы	1500						
в том числе : целевые субсидии		180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	x	3 723,00			
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	123 797 291,25	105 463 365,86	90 388 131,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	69 077 996,66	66 129 798,44	69 601 361,44	x


в том числе:	2110	111	x	52 301 159,21	50 485 762,23	53 151 411,23	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 163 965,65	405 297,80	406 185,80	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	213	15 612 871,80	15 238 738,41	16 043 764,41	x
в том числе:	2141	119	213	15 612 871,80	15 238 738,41	16 043 764,41	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	228 420,60	300 512,44	300 512,44	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 929 069,00	1 493 619,00	1 493 619,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 493 619,00	1 493 619,00	1 493 619,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	5 450,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	30 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831	290	400 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	52 561 804,99	37 539 435,98	18 992 638,91	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	30 804 438,89	1 254 472,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	252 540,00			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 158 022,00	32 812 869,11	15 381 616,33	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	83 612,89	99 176,09	99 176,09	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	331 854,90	323 214,00	333 594,32	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 999 720,24	19 034 242,00	352 247,06	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 439 237,27	7 165 787,33	6 931 693,38	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	4 366 824,12	2 660 745,43	4 291 620,43	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	3 896 031,65	3 529 704,26	3 373 285,05	
страхование	2648	244	227	40 740,93			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	263	228 420,60	300 512,44	300 512,44	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	223	3 346 804,10	3 472 094,87	3 611 022,58	
в том числе коммунальные услуги	2671	247	223	3 346 804,10	3 472 094,87	3 611 022,58	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	-140 976,00	-172 800,00	-172 800,00	x
из них:							
налог на прибыль	3010	180	189	-140 976,00	-172 800,00	-172 800,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	4000			1 067 599,59	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 067 599,59			x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	52 790 225,59	37 839 948,42	19 293 151,35	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3 686 532,37		0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	0,00			
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	3 686 532,37	0,00	0,00	
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	х	49 103 693,22	37 839 948,42	19 293 151,35	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 079 474,57	33 406 561,23	7 635 920,29	
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	26412	х	5 079 474,57	33 406 561,23	7 635 920,29	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	42 970 797,76	3 556 337,19	10 966 031,06	
	из них:	26421.1	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	42 970 797,76	3 556 337,19	10 966 031,06	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 053 420,89	877 050,00	691 200,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 053 420,89	877 050,00	691 200,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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	49 103 693,22	37 839 948,42	19 293 151,35	
	в том числе по году начала закупки:	26610		49 103 693,22	37 839 948,42	19 293 151,35	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)  Директор Рогачева Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Мирзоева В.А. 56-37-11
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 2022 г.