

Утверждаю

Заместитель главы администрации города Пятигорска-
начальник Муниципального учреждения «Управление
образования администрации города Пятигорска»

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ «Управление образования администрации г.
Пятигорска»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Васютина Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"04" 02 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 27 " января 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением англий ского языка
Учреждение №12 города Пятигорска

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

27.01.2023

07301534

606

073П8584

2632051356

263201001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитиче ский код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 422 503,78	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			66 323 248,68	65 545 755,68	65 681 562,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	54 283 272,00	53 605 779,00	53 741 586,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	49 383 272,00	48 705 779,00	48 841 586,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
платные образовательные услуги	1230	130	130	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8				
родительская плата	1230	130	130	0,00	0,00	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00					
в том числе:				0,00	0,00	0,00					
	1310	140		0,00	0,00	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	100 000,00	0,00	0,00					
в том числе:											
целевые субсидии (благотворительность)	1410	150	150	100 000,00	0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00	0,00	0,00					
прочие доходы, всего	1500			11 939 976,68	11 939 976,68	11 939 976,68					
в том числе: целевые субсидии	1510	150	150	11 939 976,68	11 939 976,68	11 939 976,68	0,00				
	1520			0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00					
в том числе:				0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00					
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x				
Расходы, всего	2000	x		68 745 752,46	65 545 755,68	65 681 562,68					
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 667 756,22	49 523 306,33	49 492 856,07	x				
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211000	38 899 716,16	38 020 722,10	37 997 334,81	x				
		111	266000	19 326,19	19 326,19	19 326,19	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213000	11 747 713,87	11 482 258,04	11 475 195,07	x				
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213000	11 747 713,87	11 482 258,04	11 475 195,07	x				
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие о размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x				
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 126,00	10 126,00	10 126,00	x				
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x				
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226000	0,00	0,00	0,00					
		323	263000	0,00	0,00	0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x				
иные выплаты населению	2240	360		10 126,00	10 126,00	10 126,00	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		976 544,96	976 544,96	976 544,96	x				
из них:											
налог на имущество организаций	2310	851	291200	20 408,96	20 408,96	20 408,96	x				
земельный налог		851	291300	956 136,00	956 136,00	956 136,00	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292000	0,00	0,00	0,00	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x				
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00					
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 091 325,28	15 035 778,39	15 202 035,65					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			0,00			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			0,00			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 281 050,38			11 083 492,49			11 102 058,32			
из них:				0,00			0,00			0,00			
услуги связи	2641	244	221000	50 123,57			50 123,57			50 123,57			
транспортные расходы	2642	244	222000	0,00			0,00			0,00			
коммунальные услуги, в т. ч.	2643	244	223000	446 391,59			464 145,73			482 711,56			
холодное водоснабжение и водоотведение		244	223300	344 863,51			358 658,05			373 004,37			
вывоз ТКО		244	223500	101 528,08			105 487,68			109 707,19			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225000	387 789,67			387 789,67			387 789,67			
прочие работы, услуги	2645	244	226200	10 274 364,09			9 222 313,52			9 222 313,52			
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов, в т.ч.	2646	244		222 000,00			200 000,00			200 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания			342000	0,00			0,00			0,00			
увеличение стоимости строительных средств			344000	0,00			0,00			0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345000	0,00			0,00			0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346000	200 000,00			200 000,00			200 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349000	22 000,00			0,00			0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310001	1 900 381,46			759 120,00			759 120,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246											
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 810 274,90			3 952 285,90			4 099 977,33			
из них: теплоснабжение	2661	247	223100	2 238 141,68			2 327 667,35			2 420 774,04			
электроснабжение	2662	247	223200	1 572 133,22			1 624 618,55			1 679 203,29			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			0,00			0,00			
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			0,00			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			0,00			0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			0,00			0,00			x
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010			0,00			0,00			0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00			0,00			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00			0,00			0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			0,00			0,00			x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00			0,00			x
средства во временном распоряжении	4020	620		0,00			0,00			0,00			

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			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		17 091 325,28	15 036 078,39	15 202 035,65	0,00
1.1	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) ¹²	26100	х					
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					
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		8 308 310,37	3 705 331,50	3 705 331,50	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	8 308 310,37	3 705 331,50	3 705 331,50	
	из них ^{10.1} : "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"	26310.1.1		01204L3040	3 326 877,44	3 705 331,50	3 705 331,50	
	"Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий обучающихся"	26310.1.2		0120421070	77 000,00			
	"Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в муниципальном секторе (промывка и опрессовка, измерение сопротивления, ТО приборов учета энерго-ресурсов, обучение, аварийные мероприятия)"	26310.1.3		1140124040	0,00			
	"Расходы на организацию и обеспечение охраны и безопасности (Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах; оказание услуг по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах)"	26310.1.4		0810220170	749 664,51			
	"Расходы на противопожарные мероприятия (Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, обслуживание системы "Стрелец-мониторинг")"	26310.1.5		0810120180	51 847,00			
	"Субсидии с целью предоставления полной или частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря дневного пребывания"	26310.1.6		012042180				
	"Субсидии с целью предоставления частичной компенсации расходов на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря"	26310.1.7		0120421080				
	Релизация Программы повышения эффективности исполнения судебных актов	26310.1.8		0810120300				
	Субсидии в целях организации и проведения мероприятий в области культуры, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта	26310.1.9		0120321240				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					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
	Субсидии в целях осуществления расходов на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях города - курорта Пятигорска	26310.1.10		0120111010				
	из них ^{10.2}	26310.2						
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		8 783 014,91	11 330 746,89	11 496 704,15	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 768 805,18	4 611 776,03	4 778 033,29	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 768 805,18	4 611 776,03	4 778 033,29	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 382 077,43	4 882 434,88	4 882 134,88	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 382 077,43	4 882 434,88	4 882 134,88	0,00
	из них ^{10.1} :							
	"Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"	26421.1		01204L3040	3 841 771,56	3 463 617,50	3 463 317,50	
	"Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий обучающихся"	26421.2		0120421070	1 890,00	78 890,00	78 890,00	
	"Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в муниципальном секторе (промывка и опрессовка, измерение сопротивления, ТО приборов учета энерго-ресурсов, обучение, аварийные мероприятия)"	26421.3		1140124040	57 170,00	57 170,00	57 170,00	
	"Расходы на организацию и обеспечение охраны и безопасности (Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах; оказание услуг по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах)"	26421.4		0810220170	65 520,00	815 184,51	815 184,51	
	"Расходы на противопожарные мероприятия (Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, обслуживание системы "Стрелы-мониторинг")"	26310.5		0810120180	0,00	51 847,00	51 847,00	
	"Субсидии с целью предоставления полной или частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря дневного пребывания"	26421.6		012042180	405 116,01	405 116,01	405 116,01	
	"Субсидии с целью предоставления частичной компенсации расходов на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря"	26421.7		0120421080	10 609,86	10 609,86	10 609,86	
	Релизация Программы повышения эффективности исполнения судебных актов	26421.8		0810120300	0,00	0,00	0,00	
	Субсидии в целях организации и проведения мероприятий в области культуры, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта	26421.9		0120321240	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					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
	Субсидии в целях осуществления расходов на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях города - курорта Пятигорска	26421.10		0120377760	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1.}	26430.1						
	из них ^{10.2.}	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	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		2 632 132,30	1 836 535,98	1 836 535,98	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 632 132,30	1 836 535,98	1 836 535,98	0,00
	из них ^{10.1.}	26451.1						
	из них ^{10.2.}	26451.2						
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		8 783 014,91	15 035 778,39	15 202 035,65	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 783 014,91	3 705 331,50		
		26511	2024			11 330 446,89	3 705 331,50	
		26512	2025				11 496 704,15	
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:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Пономарева А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора по ФЭВ
(должность)

Прокопович А.Г.
(фамилия, инициалы)

8793-322599
(телефон)

" 27 " 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.