

Утверждено
Директор

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МАОУ СОШ № 15

(наименование органа -

Панкова Н.А.

(подпись) (расшифровка
подписи)

30^{го} ноября 2023 г.

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

от "30" ноября 2023 г.

Органи. осуществляющей
функции и полномочия Учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Дата	30.11.2023
по Сводному бюджету	653000946
глава по БК	906
по Сводному бюджету	65322480
ИНН	6665095679
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Единица измерения руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами 2023 г 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	414 947,39			
Доход, всего:		1000	000	0000000000000000	0	000	0	000	0000	56 742 168,13	52 919 939,37	46 346 939,37	
Возможимые денежные поступления, всего		1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	9 692 738,88	8 253 000,00		
Субсидии на иные цели		1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	9 661 972,88	8 253 000,00		
Развитие МНС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург")			150	0000000000	90612315113003	0000000000000000	000	000	0000	5 015,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальных образованиях "город Екатеринбург")			150	0000000000	90612315113003	0000000000000000	000	000	0000	1 941 246,00			

Обеспечение деятельности сменного персонала по воспитанию и взаимодействию с детскими учреждениями образования в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612315113004	00000000000000	000	5	150	0000	2 767 000,00	3 354 000,00		
Обществоведение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	90612315113006	00000000000000	000	5	150	0000	343 446,77			
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")	150	0000000000	906123151563103	00000000000000	000	5	150	0000	69 170,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание отапливаемых объектов и качественное оздоровление детей и подростков")	150	0000000000	90612315200000	00000000000000	000	5	150	0000	19 510,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	150	0000000000	90612399262106	00000000000000	000	5	150	0000	441 336,25			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)	150	0000000000	90612399363100	00000000000000	000	5	150	0000	708 930,00			
Организация и проведение районных соревнований "Юный пожарный" в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования "Город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций») в части капитальных вложений	150	0000000000	90632312223217	00000000000000	000	5	150	0000	25 625,00			
Организация видеонаблюдения на избирательных участках	150	0000000000	90612385100000	00000000000000	000	5	150	0000	71 694,86			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	0	2	150	0000	30 765,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0	0	000	0000	46 946 922,08	44 635 017,68	46 315 017,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0	0	000	0000	45 594 313,88	43 892 000,00	45 572 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	906302010400410	000	4	130	0000	45 594 313,88	43 892 000,00	45 572 000,00	
Средства, полученные от оказания коммунальных услуг	1240	130	0000000000	906302010400410	000	2	130	0000	962 254,09	331 013,67	331 013,67	
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0	0	000	0000	390 354,11	412 004,01	412 004,01	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	906302010400410	000	2	120	0000	93 741,17	31 921,69	31 921,69	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	0	0	000	0000	8 766,00			
Доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	0	0	000	0000	8 766,00			
Доходы от выбойта материальных запасов	440	0000000000	0	906302010400410	000	2	440	0000	8 766,00			

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 883 458,40	52 919 929,37	46 346 929,37	
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	41 364 905,48	37 381 103,02	38 871 103,02	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 758 879,02	28 712 060,69	29 829 526,13	
Зарплата		111	151EBS1790	0	0000000000000000	0	000	0709	263 784,00			
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0702	1 490 972,35			
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0702	29 642 330,31	28 588 612,96	29 736 078,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0702	114 198,10	84 198,10	84 198,10	
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	197 673,09	39 249,63	39 249,63	
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0709	49 921,17			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 845,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	14 845,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в учреждении, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 591 181,46	8 671 042,33	9 017 576,89	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 591 181,46	8 671 042,33	9 017 576,89	
выплаты по оплате труда		119	151EBS1790	0	0000000000000000	0	000	0709	79 662,77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0702	450 273,65	8 659 188,94	9 005 723,50	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	59 697,27	11 853,39	11 853,39	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0709	15 076,18			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	993 813,01	982 768,00	982 768,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	991 565,00	982 768,00	982 768,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0702	940 847,00	977 622,00	977 622,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	1 200,00			
КОСГУ 212 Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	49 518,00	5 146,00	5 146,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	2 248,01			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 248,01			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	2 248,01			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 524 729,91	14 524 068,35	6 487 068,35	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 152 583,05	3 791 321,53	3 876 901,11	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0709	179 720,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0709	425 922,75			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0709	15 413,50			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0113	71 694,86			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0702	19 510,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0702	5 015,00			

КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	90612312223217	00000000000000	5	349	0310	26 625,00					
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0702	7 037,51	48 637,60	48 637,60			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0702	230 539,99	287 669,65	290 249,23			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0702	261 565,42	164 519,58	164 519,58			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	226	0702	1 370 323,95	854 220,82	854 220,82			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0702	1 225 767,80					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	346	0702	602 154,45	1 776 000,00	1 850 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	349	0702	4 617,75					
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0113		403 587,54	403 587,54			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0113	6 387,38	4 341,80	4 341,80			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0113	25 000,00					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0113	87 223,48	46 897,06	46 897,06			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0113	117 000,00					
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	668,20	276,57	276,57			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	16 324,99	38 416,83	38 416,83			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	22 857,04	5 774,45	5 774,45			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	194 820,25	38 666,36	38 666,36			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	90630201040040	2	341	0703	10 966,13					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703		122 313,27	122 313,27			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	90630201040040	2	349	0703	1 000,00					
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0709	34 578,95					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0709	11 698,05					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0709	37 380,57					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0709	3 000,00					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0709	8 766,00					
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	90630201040040	2	341	0709	15 864,00					
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0709	31 911,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0709	92 218,18					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 634 370,00	8 253 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	90612399363109	0000000000000000	5	263	0709	529 200,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	90612315163103	0000000000000000	5	263	0709	69 170,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме:	323	0000000000	90612315162102	0000000000000000	5	263	0702	3 269 000,00	4 899 000,00				

Пособия по социальной помощи населению в irregularной форме															
Зачисл энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	8205000	0000000000000000	0	0	000	0000	263	0702	2 767 000,00	3 354 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	000	0000	2 737 786,86	2 509 246,82	2 610 167,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	4	000	0702	223	0702	2 218 460,01	2 451 330,35	2 551 750,77	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	000	0113	223	0113	369 035,32	8 416,47	8 416,47	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	2	000	0703	223	0703	150 291,53	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	000	0000	-9 688,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040	000	2	000	0000	180	0000	-9 688,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	000	0000	263 969,12			
Возврат в бюджет средств субсидии	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000	0	5	000	0000	610	0000	63 426,07			
Возврат в бюджет средств субсидии	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000	0	5	000	0000	610	0000	94 377,08			
Возврат в бюджет средств субсидии	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000	0	5	000	0000	610	0000	106 165,97			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 524 739,91	14 554 068,35	6 487 068,35	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 524 739,91	14 554 068,35	6 487 068,35	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 975 196,62	5 582 378,00	5 768 378,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 975 196,62	5 582 378,00	5 768 378,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	279 479,34			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	5 695 717,28			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		5 582 378,00		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			5 768 378,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 377 281,11	8 253 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	7 377 281,11	8 253 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	60 061,25			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	7 317 219,86			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		8 253 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 172 262,18	718 690,35	718 690,35	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 172 262,18	718 690,35	718 690,35	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 172 262,18			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		718 690,35		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			718 690,35	
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				

Руководитель учреждения

Директор МАОУ

(уполномоченное лицо учреждения:

СОШ № 15

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Панкова Н.А.

Руководитель финансово-экономической службы:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Архипова А.С.

Исполнитель

Зам начальника

Архипова А.С.

(должность)

рампина, инициалы

(подпись)

254-22-55

(телефон)

" 30 " ноября 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890888

Владелец Панкова Наталья Алексеевна

Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025