

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

"11" апреля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

А.Р. Кулиева

(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования
Успенский район"

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№2 имени Героя Советского Союза Ю.А. Гаврилина муниципального образования Успенский район

по ОКЕИ

| |
|-----------------|
| КОДЫ |
| Дата 11.04.2024 |
| 925 |
| ИНН 2357004212 |
| КПП 235701001 |
| 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 452 287,55 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | | 64 133 870,00 | 61 760 150,00 | 64 274 050,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 47 356 600,00 | 48 108 700,00 | 50 698 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 43 856 600,00 | 44 608 700,00 | 47 198 200,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 16 777 270,00 | 13 651 450,00 | 13 575 850,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | | 16 777 270,00 | 13 651 450,00 | 13 575 850,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления характера | 1430 | 150 | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1430 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|---|
| Прочие поступления, всего из них: | 1980 | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | X |
| Расходы, всего: | 2000 | X | | 64 586 157,55 | 61 760 150,00 | 64 274 050,00 | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | X | | 44 551 200,00 | 45 928 050,00 | 48 602 850,00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 33 776 682,71 | 34 817 235,78 | 36 850 110,00 | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 574 000,00 | 595 900,00 | 624 100,00 | | | 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 | | 10 200 517,29 | 10 514 914,22 | 11 128 640,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | | 10 200 517,29 | 10 514 914,22 | 11 128 640,00 | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2142 | 119 | | | | | | | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | | | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2180 | 139 | | | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2181 | 139 | | | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на социальную выплату супруга стажера | 2200 | 300 | | 214 100,00 | 257 700,00 | 214 100,00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 214 100,00 | 257 700,00 | 214 100,00 | | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 154 100,00 | 197 700,00 | 154 100,00 | | | X |
| | | | | | | | | | |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | 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 | | | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | X |
| иные налоги (включая в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 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 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | X |
| исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 19 790 757,55 | 15 544 300,00 | 15 427 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|--|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 16 886 457,55 | 12 640 000,00 | 12 522 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | 2 904 300,00 | 2 904 300,00 | 2 904 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением | 2710 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям | 2720 | 407 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации или Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 4.1 | 4.2 | 19 790 757,55 | 15 544 300,00 | 15 427 000,00 | 8 |
| | 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) | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | | | 142 253,20 | | | |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | | X | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 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 | | | 19 648 504,35 | 15 544 300,00 | 15 427 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|------|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 10 536 234,35 | 6 351 000,00 | 6 282 700,00 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | 10 536 234,35 | 6 351 000,00 | 6 282 700,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 5 612 270,00 | 5 693 300,00 | 5 644 300,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | 5 612 270,00 | 5 693 300,00 | 5 644 300,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 000R362470 | | 100 000,00 | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 0,00 | 0,00 | 15 427 000,00 | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 2024 | | 19 648 504,35 | 15 544 300,00 | | |
| 3.2. | в том числе по году начала закупки: | 26620 | | 2025 | | | | | |
| 3.3. | в том числе по году начала закупки: | 26630 | | 2026 | | | | 15 427 000,00 | |

Исполнитель _____ Главный специалист, экономист по финансовой работе МКУ "ТБ-1" _____

(должность)

И.М. Хапакова _____

(фамилия, инициалы)

5-68-49 _____

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. заместителя главы администрации по социальному комплексу _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Ю. Вдовина _____

(расшифровка подписи)