

Утверждено

Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"Новожилкинская СОШ"

(наименование учреждения)

Шаламова И. В.

(расшифровка подписи)



27 сентября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 27 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Дата

27 сентября 2023 г.

по Сводному реестру

903

по Сводному реестру

ИНН 3840002961

КПП 385101001

по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новожилкинская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед.экономист

(должность)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

27 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

27 сентября 2023 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Сумма			за предшествующий финансовый год
				на 2023 г. финансовый год	на 2024 г. первый период	на 2025 г. второй период	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	72 898,84	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>63 247 194,37</b>	<b>56 160 142,99</b>	<b>56 642 642,99</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			61 378 395,44	54 710 480,42	54 822 980,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210		131	60 478 395,44	53 810 480,02	53 922 980,02	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		131	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
<b>возвраты, всего</b>	<b>1300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>бюджетные целевые поступления, всего</b>	<b>1400</b>			<b>1 868 798,93</b>	<b>1 449 662,97</b>	<b>1 819 662,97</b>	
в том числе:							
целевые субсидии (покупные государственные задания) (муниципальные) учреждениям из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего периода	1410		152	1 868 798,93	1 449 662,97	1 819 662,97	
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	X		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>63 320 093,21</b>	<b>56 160 142,99</b>	<b>56 642 642,99</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		X	48 583 617,84	43 727 350,99	43 727 350,99	
в том числе:							
оплата труда	2110		111	37 352 008,72	33 612 988,48	33 612 988,48	
заработная плата	2111		211	37 021 167,34	33 408 723,52	33 408 723,52	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	161 250,00	130 000,00	130 000,00	
заработная плата	2113		211	169 250,38	74 264,96	74 264,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2114		212	0,00	2 500,00	2 500,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (субсидные расходы)	2115		212	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (бюджетные расходы)	2116		226	0,00	2 500,00	2 500,00	
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			11 231 609,12	10 111 862,51	10 111 862,51	
в том числе:							
наличные на выплаты по оплате труда	2141		213	11 180 392,53	10 089 434,50	10 089 434,50	
начисления на выплаты по оплате труда	2142		213	51 216,60	22 428,01	22 428,01	
социальные и иные выплаты начисленно, всего	2200			28 066,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			28 000,00	0,00	0,00	
прочие:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих полномочий областств	2211		321	28 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты начисленно	2240		360	0,00	10 000,00	10 000,00	

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Сумма			за предшествующий финансовый год
				на 2023 г. финансовый год	на 2024 г. первый период	на 2025 г. второй период	
	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 232,00	74 547,00	74 547,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	67 651,00	67 651,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	291	5 432,00	4 896,00	4 896,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		800,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,00	730,00	730,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	800,00	1 230,00	1 230,00	
бюджетные межбюджетные трансферты и физические лица, всего	2400	X	4	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	4	200 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		200 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты начисленно	2520	831	296	200 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 480 243,37	12 349 245,00	12 820 745,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		856 519,70	0,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2620	243	225	856 519,70	0,00	500 000,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 394 715,06	10 223 245,00	9 905 745,00	
в том числе:							
вернуть авансы	2644	244	221	21 190,00	10 200,00	10 200,00	
компенсационные выплаты	2644	244	223	350 907,16	380 000,00	380 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	470 170,91	468 300,00	468 300,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	445 385,35	587 100,00	429 100,00	
страховые	2644	244	227	10 574,16	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	657 145,00	760 900,00	760 900,00	
увеличение стоимости неопределенных преференций и материальных запасов в виде материальных запасов	2644	244	341	0,00	500,00	11 000,00	
увеличение стоимости продукции, произведенной собственными силами	2644	244	342	4 027 950,00	4 093 775,00	4 093 775,00	
увеличение стоимости продукции, произведенной в целях выполнения государственных заданий	2644	244	343	1 274 500,00	1 267 000,00	1 267 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	152 596,00	80 000,00	125 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	2644	244	345	0,00	110 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	346	227 080,00	192 000,00	192 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2644	244	349	18 855,00	10 500,00	10 500,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продукции, произведенной собственными силами	2644	244	342	837 898,84	820 000,00	820 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (материалов)	2644	244	344	75 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	346	37 700,00	60 000,00	60 000,00	
услуги связи	2644	244	221	74,48	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2644	244	223	2 113,74	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	66 682,19	579 000,00	479 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	16 800,00	33 050,00	16 800,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	461 542,23	581 920,00	581 920,00	
увеличение стоимости продукции, произведенной собственными силами	2644	244	342	218 250,00	129 000,00	129 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 251 008,61	2 125 000,00	2 425 000,00	
коммунальные услуги	2660	247	4	4 225 000,00	2 125 000,00	2 425 000,00	
коммунальные услуги	2660	247	223	26 008,61	0,00	0,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	26000	x		14 502 243,37	12 348 245,00	12 830 745,00	
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x					
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них <sup>14</sup> :	26310.1						
	из них <sup>15</sup> :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		14 502 243,37	12 348 245,00	12 830 745,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 881 353,58	10 095 275,00	10 207 775,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 881 353,58	10 095 275,00	10 207 775,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		1 647 990,95	1 352 970,00	1 722 970,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 647 990,95	1 352 970,00	1 722 970,00	
	из них <sup>16</sup> :	26421.1	x					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			7110252928	281 542,23	281 920,00	281 920,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			7110252370	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей			71401S2080	218 250,00	129 000,00	129 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	0,00	500 000,00	
1.4.2.2.	Субсидии на реализацию мероприятий на выполнение требований по соблюдению требований к антикоррупционной защищенности объектов	26422	x		0,00	30 000,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		972 898,84	900 000,00	900 000,00	
	в том числе:							
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		972 898,84	900 000,00	900 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x		14 502 243,37	12 348 245,00	12 830 745,00	
		26510			14 502 243,37	12 348 245,00	12 830 745,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения  
Шаламова И. В.  
(подпись)

27 сентября 2023 г.