

Утверждаю

Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"СОШ №20"

(наименование учреждения)

Щепин А. С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

21 декабря 2023 г.



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

от 21 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 20"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист

(должность)

(подпись)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

21 декабря 2023 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

21 декабря 2023 г.

903

3840004824

385101001

383

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

МБОУ "СОШ№20"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода	
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
									4
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2		33 049,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					47 725 234,68	43 646 966,81	39 303 566,81	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				45 019 790,44	37 789 730,32	37 965 330,32	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4		44 019 790,44	36 989 730,32	37 165 330,32	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2		1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	
выплаты, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				2 705 444,24	5 857 236,49	1 338 236,49	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				2 705 444,24	5 857 236,49	1 338 236,49	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		2 705 444,24	5 857 236,49	1 338 236,49	
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	2		47 758 283,78	43 646 966,81	39 303 566,81	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2		37 349 594,06	31 790 213,81	31 790 213,81	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111				28 680 524,21	24 421 720,28	24 421 720,28	
заработная плата		111	211	4		28 579 494,08	24 351 587,80	24 351 587,80	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	266	4		38 902,10	33 000,00	33 000,00	
заработная плата		111	211	5		62 128,03	37 132,48	37 132,48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				19 300,00	3 100,00	3 100,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (субсидии)		112	212	4		5 700,00	600,00	600,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	4		13 600,00	2 500,00	2 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				8 649 769,85	7 365 393,53	7 365 393,53	
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4		8 631 007,18	7 354 179,52	7 354 179,52	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5		18 762,67	11 214,01	11 214,01	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				2 880,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				2 880,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4		2 880,00	0,00	0,00	

МБОУ "СОШ№20"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода	
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
									4
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2		81 278,54	3 948,00	8 948,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4		81 278,54	3 948,00	8 948,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				78 830,68	1 500,00	1 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4		0,00	500,00	500,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4		3 830,68	1 000,00	1 000,00	
другие экономические санкции	2330	853	295	4		75 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2		10 324 531,18	11 852 865,00	7 504 405,00	x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		2		1 033 049,10	800 000,00	800 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243		4		6 666 918,34	3 243 913,00	5 414 315,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5		0,00	4 331 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5		0,00	588 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5		6 721 834,88	5 356 405,00	5 227 005,00	
из них:									
услуги связи	244	221	4			0,00	1 200,00	1 200,00	
коммунальные услуги	244	223	4			183 870,86	165 000,00	165 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4			154 858,98	286 400,00	261 400,00	
прочие работы, услуги	244	226	4			339 545,20	292 800,00	292 800,00	
страховые	244	227	4			8 042,03	7 300,00	7 300,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4			311 161,26	374 000,00	374 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4			0,00	500,00	500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4			1 405 403,34	2 019 315,00	2 014 915,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4			310 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4			205 541,42	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4			9 777,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4			324 843,74	159 000,00	159 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4			11 590,00	6 000,00	6 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2						
прочие работы, услуги	244	226	2						
увеличение стоимости основных средств	244	310	2						
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2			1 033 049,10	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	2						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2						
коммунальные услуги	244	223	5			208,70	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5			427 268,70	404 300,00	304 300,00	
прочие работы, услуги	244	226	5			10 080,00	9 030,00	9 030,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5			1 626 742,55	347 560,00	347 560,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5			145 500,00	129 000,00	129 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5			214 352,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247				3 602 696,30	1 577 400,00	1 777 400,00	
коммунальные услуги		247	223	4		3 402 294,71	1 577 400,00	1 777 400,00	
коммунальные услуги		247	223	5		200 401,59	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		10 324 531,18	11 852 805,00	7 504 405,00	
	в том числе:							
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), планируемыми 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 ¹²	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ^{13.1} :	26310.1						
	из них ^{13.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		10 324 531,18	11 852 805,00	7 504 405,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 666 928,54	5 243 915,00	5 414 515,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 666 928,54	5 243 915,00	5 414 515,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 624 553,54	5 808 890,00	1 289 890,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 624 553,54	5 808 890,00	1 289 890,00	
	из них ^{15.1} :	26421.1	х					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			71102S2928	146 663,55	147 560,00	147 560,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей			71401S2080	145 500,00	129 000,00	129 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	0,00	500 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций)			82100L7500	0,00	4 331 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	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 (внебюджет)	26450	х		1 033 049,10	800 000,00	800 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 033 049,10	800 000,00	800 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		10 324 531,18	11 852 805,00	7 504 405,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		10 324 531,18			
			2024			11 852 805,00		
			2025				7 504 405,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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

21 декабря 2023 г.

(подпись)

Щепин А. С.

(расшифровка подписи)