

Утверждаю

Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"СОШ №20"

(наименование учреждения)

Щепин А. С.

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 29 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"

Дата

29 декабря 2023 г.

по Сводному реестру

глава по БК

903

по Сводному реестру

ИНН

3840004824

КПП

385101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист

(должность)

(подпись)

М.В. Первалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2	44 047,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				45 514 399,62	44 266 005,02	43 718 896,22	
			2		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			4		43 876 118,00	41 598 183,40	40 846 074,60	
			5		638 281,62	1 667 821,62	1 872 821,62	
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			44 876 118,00	42 598 183,40	41 846 074,60	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	43 876 118,00	41 598 183,40	40 846 074,60	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
выплаты, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			638 281,62	1 667 821,62	1 872 821,62	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			638 281,62	1 667 821,62	1 872 821,62	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	638 281,62	1 667 821,62	1 872 821,62	
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	45 558 447,51	44 266 005,02	43 718 896,22	
				4	1 044 047,89	1 000 000,00	1 000 000,00	
				5	43 876 118,00	41 598 183,40	40 846 074,60	
					638 281,62	1 667 821,62	1 872 821,62	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2	36 392 991,62	35 778 057,02	35 010 658,22	x
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	36 297 210,00	35 682 273,40	34 914 874,60	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			27 958 565,03	27 486 265,03	26 896 865,03	
зарплата		111	211	4	27 855 000,00	27 382 700,00	26 793 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
зарплата		111	211	5	73 565,03	73 565,03	73 565,03	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 434 426,59	8 291 791,99	8 113 793,19	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	8 412 210,00	8 269 575,40	8 091 576,60	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5	22 216,59	22 216,59	22 216,59	
					2 760,00	2 760,00	2 760,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2	2 760,00	2 760,00	2 760,00	x
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			2 760,00	2 760,00	2 760,00	
из них:								
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4	2 760,00	2 760,00	2 760,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
					5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	2 448,00	6 348,00	6 348,00	
				4	0,00	0,00	0,00	x
				5	2 448,00	6 348,00	6 348,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	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	2 448,00	6 348,00	6 348,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		4	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	9 160 247,89	8 478 840,00	8 699 130,00	x
				4	1 044 047,89	1 000 000,00	1 000 000,00	
				5	7 573 700,00	5 908 800,00	5 922 090,00	
					542 500,00	1 572 040,00	1 777 040,00	
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			0,00	0,00	700 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	0,00	700 000,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 754 647,89	6 201 440,00	5 721 730,00	
из них:								
услуги связи	244	221	4		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
коммунальные услуги	244	223	4		183 900,00	183 900,00	183 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		162 480,00	297 480,00	272 480,00	
прочие работы, услуги	244	226	4		324 400,00	343 400,00	373 400,00	
страхование	244	227	4		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		291 110,00	291 110,00	291 110,00	
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		1 776 820,00	1 730 620,00	1 740 910,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		0,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4		0,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		57 300,00	270 300,00	270 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4		11 590,00	11 590,00	11 590,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	2					
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2		1 044 047,89	1 000 000,00	1 000 000,00	
коммунальные услуги	244	223	5		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		6 500,00	981 500,00	536 500,00	
прочие работы, услуги	244	226	5		10 000,00	32 000,00	32 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		315 000,00	291 540,00	291 540,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5		211 000,00	217 000,00	217 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		0,00	50 000,00	0,00	
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			4 405 600,00	2 277 400,00	2 277 400,00	
коммунальные услуги	247	223	4		4 405 600,00	2 277 400,00	2 277 400,00	
коммунальные услуги	247	223	5		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		9 160 247,89	8 478 840,00	8 699 130,00	
	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), 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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ¹¹ :	26310.1						
	из них ¹² :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		9 160 247,89	8 478 840,00	8 699 130,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 573 700,00	5 906 800,00	5 922 090,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 573 700,00	5 906 800,00	5 922 090,00	
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		542 500,00	1 572 040,00	1 777 040,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		542 500,00	1 572 040,00	1 777 040,00	
	из них ¹¹ :	26421.1	х					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			71102S2928	156 600,00	0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	118 400,00	143 540,00	143 540,00	
	Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей			71401S2080	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	0,00	700 000,00	
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		1 044 047,89	1 000 000,00	1 000 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 044 047,89	1 000 000,00	1 000 000,00	
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		9 160 247,89	8 478 840,00	8 699 130,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		9 160 247,89			
			2025			8 478 840,00		
			2026				8 699 130,00	
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

29 декабря 2023 г.



(подпись)

Щепин А. С.

(расшифровка подписи)