

Утверждаю

Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Мишелевская СОШ № 19»

(наименование учреждения)

(подпись)

Вишнякова Г. Д.

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 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 "Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19"

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)

29 декабря 2023 г.

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

КОДЫ
29 декабря 2023 г.
903
3840005497
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2	27 568,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				87 302 032,45	68 010 540,38	67 669 040,38	
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			73 989 473,82	65 820 217,56	65 883 717,56	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	71 689 473,82	63 820 217,56	63 883 717,56	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Итого, всего	1300	140			30 935,39	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2	30 935,39	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			13 281 623,24	2 190 322,82	1 785 322,82	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			13 281 623,24	2 190 322,82	1 785 322,82	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	13 221 623,24	2 190 322,82	1 785 322,82	
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	155	2	60 000,00	0,00	0,00	
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	87 329 601,83	68 010 540,38	67 669 040,38	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2	58 713 522,48	51 932 107,88	51 932 107,88	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			45 103 120,28	39 901 820,96	39 901 820,96	
заработная плата		111	211	4	44 778 750,23	39 689 228,16	39 689 228,16	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	149 561,98	106 500,00	106 500,00	
заработная плата		111	211	5	174 808,07	106 092,80	106 092,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			35 998,90	12 100,00	12 100,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы)		112	212	4	6 200,00	3 600,00	3 600,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	4	29 798,90	8 500,00	8 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			13 574 403,30	12 018 186,92	12 018 186,92	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	13 521 611,23	11 986 146,90	11 986 146,90	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5	52 792,07	32 040,02	32 040,02	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2	190 593,27	220 000,00	220 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			190 593,27	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4	188 505,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4	2 088,27	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360	296	4	0,00	220 000,00	220 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	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	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	167 426,83	185 887,50	185 887,50	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	158 360,14	178 741,50	178 741,50	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	8 287,87	4 896,00	4 896,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			778,84	2 250,00	2 250,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4	0,00	750,00	750,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4	778,84	1 500,00	1 500,00	
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	28 258 058,43	15 672 545,00	15 331 045,00	x
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			3 866 992,00	500 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	3 766 600,00	500 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	100 392,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			21 472 030,16	13 632 545,00	13 691 045,00	
из них:								
услуги связи	244	221	4		17 100,00	15 600,00	15 600,00	
транспортные услуги	244	222	4		18 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	4		382 193,22	275 000,00	275 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		507 615,85	498 850,00	468 850,00	
прочие работы, услуги	244	226	4		483 023,20	441 750,00	480 250,00	
страхование	244	227	4		13 802,32	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		1 068 150,00	1 091 000,00	1 091 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4		900,00	5 500,00	500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4		5 764 424,74	6 442 655,00	6 442 655,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4		1 055 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		1 111 374,66	105 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4		0,00	36 000,00	36 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		498 699,50	242 000,00	242 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4		27 963,50	20 000,00	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2		10 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	2		90 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	2		2 243 818,58	1 800 000,00	1 800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	2		10 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	2		0,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2		30 935,39	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2		33 750,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	244	221	5		393,60	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	5		1 268,20	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		3 896 954,40	503 750,00	403 750,00	
прочие работы, услуги	244	226	5		10 080,00	70 050,00	15 050,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		4 812 013,00	655 890,00	655 890,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5		363 750,00	322 500,00	322 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		20 820,00	0,00	250 000,00	
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			2 919 036,27	1 540 000,00	1 640 000,00	
коммунальные услуги	247	223	4		2 897 288,37	1 540 000,00	1 640 000,00	
коммунальные услуги	247	223	5		21 751,90	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 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	x		28 258 058,43	15 672 545,00	15 331 045,00	
	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	x					
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	x					
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	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них ¹⁴ :	26310.1						
	из них ¹⁴ :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		28 258 058,43	15 672 545,00	15 331 045,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 845 531,36	11 620 355,00	11 683 855,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 845 531,36	11 620 355,00	11 683 855,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 994 023,10	2 052 190,00	1 647 190,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12 994 023,10	2 052 190,00	1 647 190,00	
	из них ¹⁵ :	26421.1	x					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			71102S2928	455 890,00	455 890,00	455 890,00	
	Субсидии на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения организаций, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования			71102S2924	300 000,00	0,00	0,00	
	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	363 750,00	322 500,00	322 500,00	
	Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций			82100S2050	3 766 600,00	0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	2 400 363,91	500 000,00	0,00	
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов			82400S2949	0,00	30 000,00	0,00	
	Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно			82500S2590	3 368 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		2 418 503,97	2 000 000,00	2 000 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 418 503,97	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		28 258 058,43	15 672 545,00	15 331 045,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			28 258 058,43	15 672 545,00	15 331 045,00	
			2023					
			2024					
			2025					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Васильев
(подпись)

29 декабря 2023 г.

Вишнякова Г. Д.
(расшифровка подписи)