

Утверждаю

Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Мишелевская СОШ № 19»

(наименование учреждения)

Вишнякова Г. Д.
(расшифровка подписи)

(подпись)

МБОУ

Мишелевская

СОШ № 19

29 декабря 2023 г.

(подпись)

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 "Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

Кушнир
(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист
(должность)

М.В. Перевалова
(подпись)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

29 декабря 2023 г.

КОДЫ

Дата

29 декабря 2023 г.

по Сводному реестру

глава по БК

903

по Сводному реестру

ИНН

3840005497

КПП

385101001

по ОКЕИ

383

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Г. Татарникова
(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. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2	58 895,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				74 640 969,28	73 201 822,60	71 810 067,00	
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			72 937 501,62	70 135 315,02	69 123 559,42	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	4	70 637 501,62	67 835 315,02	66 823 559,42	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
выплаты, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 703 467,58	3 066 507,58	1 886 507,58	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			1 703 467,58	3 066 507,58	1 886 507,58	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	1 703 467,58	3 066 507,58	1 886 507,58	
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	1900	х			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х	2	74 699 864,67	73 201 822,60	71 810 067,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2	55 648 815,78	54 730 589,18	53 560 693,58	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			42 764 220,79	42 044 384,69	41 145 847,36	
заработная плата		111	211	4	42 456 895,70	41 737 059,60	40 838 522,27	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
заработная плата		111	211	5	207 325,09	207 325,09	207 325,09	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	19 000,00	19 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы)		112	212	5	0,00	9 000,00	9 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	5	0,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			12 884 594,99	12 667 204,49	12 395 846,22	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	12 821 982,50	12 604 592,00	12 333 233,73	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5	62 612,49	62 612,49	62 612,49	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2	4	173 276,00	173 276,00	173 276,00	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			173 276,00	173 276,00	173 276,00	
иных:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4	163 270,00	163 270,00	163 270,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				КОСГУ	КВФО	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			165 287,00	169 787,00	169 787,00	х	
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	158 361,00	158 361,00	158 361,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	7 026,00	11 426,00	11 426,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			18 713 391,89	18 128 176,42	17 106 316,42	х	
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	1 500 000,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	1 500 000,00	0,00		
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			14 482 791,89	14 588 176,42	15 066 316,42		
в том числе:									
услуги связи	244	221	4		18 180,00	18 180,00	18 180,00		
транспортные услуги	244	222	4		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
коммунальные услуги	244	223	4		396 900,00	396 900,00	396 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		436 921,63	592 041,63	514 421,63		
прочие работы, услуги	244	226	4		382 384,79	409 414,79	407 384,79		
страхование	244	227	4		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		1 030 736,50	1 038 736,50	1 030 736,50		
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		7 196 980,00	6 844 970,00	7 090 760,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4		1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		0,00	125 000,00	125 000,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	244	345	4		0,00	75 000,00	75 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		95 300,00	376 900,00	376 900,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4		27 963,50	27 963,50	27 963,50		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие работы, услуги	244	226	2		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	2		90 000,00	90 000,00	90 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2		2 158 895,47	2 100 000,00	2 100 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	2		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	2		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
услуги связи	244	221	5		0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	244	223	5		0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		474 950,00	534 950,00	534 950,00		
прочие работы, услуги	244	226	5		10 080,00	70 080,00	70 080,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		566 000,00	343 540,00	363 540,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5		382 500,00	329 000,00	329 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247			4 229 600,00	2 040 000,00	2 040 000,00		
коммунальные услуги	247	223	4		4 229 600,00	2 040 000,00	2 040 000,00		
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	х	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	х	
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00	х	

№ 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	x		18 712 391,89	18 128 176,42	17 106 316,42	
1.1	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) ¹²	26100	x					
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	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 ¹⁵	26310.2						
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-ФЗ¹³	26400	x		18 712 391,89	18 128 176,42	17 106 316,42	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 919 966,42	13 050 606,42	13 208 746,42	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 919 966,42	13 050 606,42	13 208 746,42	
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		1 433 530,00	2 777 570,00	1 597 570,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 433 530,00	2 777 570,00	1 597 570,00	
	из них ¹⁶	26421.1	x					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			71102S2928	447 600,00	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	382 500,00	306 000,00	306 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	1 500 000,00	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		2 358 895,47	2 300 000,00	2 300 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 358 895,47	2 300 000,00	2 300 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26500	x		18 712 391,89	18 128 176,42	17 106 316,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		18 712 391,89			
			2025			18 128 176,42		
			2026				17 106 316,42	
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 _____

Васильева
(подпись)

29 декабря 2023 г.

Вишнякова Г. Д.

(расшифровка подписи)