

Утверждаю
Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"Тельминская СОШ"

(наименование учреждения)

Луценко Т. Н.

(расшифровка подписи)

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 "Тельминская средняя общеобразовательная школа"

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

КОДЫ
21 декабря 2023 г.
903
3840005673
385101001
383

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.

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма				
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. второй год планового периода	на 2025 г. третий год планового периода	за пределами планового периода	
									3
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2		58 177,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					66 956 242,06	54 076 210,84	55 123 210,84	
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				61 749 780,07	52 748 991,22	52 725 991,22	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета а публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4		61 079 780,07	52 248 991,22	52 225 991,22	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2		670 000,00	500 000,00	500 000,00	
изъятия, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				5 193 832,62	1 327 219,62	2 397 219,62	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				5 193 832,62	1 327 219,62	2 397 219,62	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		5 107 832,62	1 327 219,62	2 397 219,62	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	155	2		86 000,00	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				12 629,37	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	1981	400	410	2		10 750,00			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1981	400	443	2		1 879,37			
Расходы, всего:	2000	x	x	2		67 014 419,31	54 076 210,84	55 123 210,84	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2		50 430 677,92	43 619 208,59	43 619 208,59	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111				38 761 041,97	33 524 594,92	33 524 594,92	
заработная плата		111	211	4		38 490 387,46	33 338 025,32	33 338 025,32	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4		124 041,29	107 000,00	107 000,00	
заработная плата		111	211	5		146 613,22	79 569,60	79 569,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				3 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (субсидии)		112	212	4		1 500,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	4		2 000,00	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				11 666 135,95	10 092 113,67	10 092 113,67	
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4		11 621 858,73	10 068 083,65	10 068 083,65	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5		44 277,22	24 030,02	24 030,02	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2	4		215 110,00	180 000,00	180 000,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				215 110,00	0,00	0,00	
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4		215 110,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360	296	4		0,00	180 000,00	180 000,00	

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	
									3
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2		72 871,85	53 117,25	53 117,25	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4		59 437,61	49 169,25	49 169,25	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4		12 225,00	2 448,00	2 448,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				1 209,24	1 500,00	1 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4		500,00	500,00	500,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4		709,24	1 000,00	1 000,00	
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		16 295 759,54	10 223 885,00	11 270 885,00	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				0,00	0,00	1 200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5		0,00	0,00	1 200 000,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				12 596 648,61	8 858 885,00	8 705 885,00	
из них:									
услуги связи	244	221	4			52 300,00	58 800,00	58 800,00	
транспортные услуги	244	222	4			293 600,00	167 500,00	167 500,00	
коммунальные услуги	244	223	4			529 015,01	340 000,00	340 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	4			31 150,00	45 000,00	45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4			427 440,60	305 040,00	277 040,00	
прочие работы, услуги	244	226	4			424 099,20	329 500,00	329 500,00	
страхование	244	227	4			5 699,96	6 300,00	6 300,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4			727 081,45	787 000,00	787 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4			0,00	500,00	5 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4			4 074 287,13	4 605 625,00	4 605 625,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4			165 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4			166 055,52	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4			0,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4			293 098,36	226 000,00	226 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4			19 647,10	9 000,00	9 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2			86 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	2			63 250,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2			648 177,25	415 000,00	415 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	2						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2			29 379,37	20 000,00	20 000,00	
услуги связи	244	221	5			294,58	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	5			11 432,61	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5			3 105 776,12	505 000,00	405 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	5			489 000,00	52 550,00	22 550,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5			765 714,35	537 070,00	537 070,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5			189 150,00	129 000,00	129 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5						
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				3 699 110,93	1 365 000,00	1 365 000,00	
коммунальные услуги	247	223	4			3 343 536,41	1 365 000,00	1 365 000,00	
коммунальные услуги	247	223	5			355 574,52	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	х		16 295 759,54	10 223 885,00	11 270 885,00	
	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 ¹²	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ¹⁰¹ :	26310.1						
	из них ¹⁰² :	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		16 295 759,54	10 223 885,00	11 270 885,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		10 552 010,74	8 500 265,00	8 477 265,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10 552 010,74	8 500 265,00	8 477 265,00	
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		4 916 942,18	1 223 620,00	2 293 620,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 916 942,18	1 223 620,00	2 293 620,00	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1	х					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			71102S2928	336 928,35	337 070,00	337 070,00	
	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	189 150,00	129 000,00	129 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	2 354 000,00	0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций)			82100L7500	0,00	0,00	1 200 000,00	
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов			82400S2949	0,00	30 000,00	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		826 806,62	500 000,00	500 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		826 806,62	500 000,00	500 000,00	
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		16 295 759,54	10 223 885,00	11 270 885,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		16 295 759,54			
			2024			10 223 885,00		
			2025				11 270 885,00	
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 _____

21 декабря 2023 г.



Луценко Т. Н.
(расшифровка подписи)