

Утверждено
Заместитель начальника
М.С. Мухоморова

Утверждено
Заместитель начальника
Е. В. Воробьева

06.11.2024

3215003198

324501001

383



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от 06 ноября 20 24 г.

Органы, осуществляющие функции и полномочия Учреждение администрации администрации Клетинского района
Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Клетня
Бранской области имени генерал-майора авиации Г. П. Подпалкина

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Амортизационный код	Суммы				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	5160,100				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	175 619 919,99	37 436 795,87	37 208 837,36		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный заработок учреждений, всего	1110		130					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210		130	32 325 788,47	31 405 981,00	31 155 981,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федеральных фондов обязательного медицинского страхования	1220		130					
доходы от оказания платных услуг	1300		140	557 247,78	303 000,00	303 000,00		
доходы от продажи, аренды, иных сумм приращиваемого имущества, всего	1310		140					
в том числе:								
бюджетные дотации поступления, всего	1400		150	140 736 883,74	5 727 814,87	5 749 856,36		
в том числе:								
перевые субсидии	1410		150	139 954 883,74	4 927 814,87	4 949 856,36		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		X					
иных, увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					
Расходы, всего	2000		X	173 620 419,99	37 436 795,87	37 208 837,36		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		X	32 310 594,71	30 960 339,46	31 033 968,23		
в том числе:								
оплата труда	2110		111	24 130 394,30	23 448 859,90	23 505 410,41		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	471 600,00	471 600,00	471 600,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков по уходу за ребенком	2130		113	2 700,00				
иные выплаты персоналу, страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	7 705 900,41	7 039 879,56	7 056 957,82		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	7 705 900,41	7 039 879,56	7 056 957,82		
иные выплаты работникам	2142		119					
иные выплаты персоналу, всего	2150		131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134	30 605,00	0,00	0,00		
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180		139	11 705,00	0,00	0,00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в системе	2200		300					
в том числе:								
на оплату труда работников	2210		320	11 705,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2220		321					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					
иных, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	11 705,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда	2220		340	18 900,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				в пределах планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
на приобретение фирменных лиц за доплатой в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства								
иные выплаты населению								
иные выплаты на сборы и иные платежи, всего								
из них:								
на расходы на осуществление мероприятий и земельных работ	2310	851	291	682 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
иные выплаты (включенные в состав расходов) в области бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной помощи	2330	852		6 78 928,00	2 95 728,00	2 95 728,00		
услуги по оплате (с той целью, которая предусмотрена) пеней, иных платежей	2330	853						
безвозмездные переводы организациям и физическим лицам, всего	2400	X		4 272,00	4 272,00	4 272,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (на включенных в бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
платежи в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и аккредитованными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений (по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения)	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X	220	140 596 020,28	6 176 456,41	5 874 869,13		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	225	122 200 241,10	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 089 660,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 089 660,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	17 306 119,18	6 176 456,41	5 874 869,13		
из них:								
услуги связи								
коммунальные услуги	244	221		17 800,00	17 800,00	17 800,00		
коммунальные услуги	244	223		82 563,79	82 563,79	82 563,79		
коммунальные услуги	247	223		1 844 036,21	1 844 036,21	1 844 036,21		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		657 195,51	105 900,00	5 900,00		
прочие работы, услуги	244	226		625 342,00	120 042,00	0,00		
страхование	244	227		7 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310		9 743 879,00	488 800,00	488 800,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 871 297,67	3 270 259,41	3 218 672,13		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		159 000,00	150 000,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		82 749,99	37 510,00	37 510,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		167 495,00	59 545,00	59 545,00		
увеличение стоимости нематериальных запасов	244	349		47 760,01	0,00	0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	244	353		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	X						
из них:								
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610						

¹ В случае утверждения закона (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписание Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджетной классификации доходов бюджета;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджетной классификации расходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

⁴ По строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида расходов государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/06 (вредительство в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 59053), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа государственного управления предусмотрены иные коды.

⁵ По строкам 6001 и 6002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на иные формирования проекта Плана. Если указывается планируемая сумма остатков средств на конец планируемого года, то сведения о зачете средств в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Указывается прочие уменьшающие доход, в том числе по оплате дебиторской задолженности прошлых лет, включая налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (сверхурочный), а также за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно указывается источник поступления денежных средств, включая расчеты между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Указывается в строке 3010.

⁸ Указывается в строке 3020.

⁹ Указывается в строке 3030.

¹⁰ Указывается в строке 4000.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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, всего ¹¹	26000	x		140 596 020,28	6 176 456,41	5 874 869,13	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		140 596 020,28	6 176 456,41	5 874 869,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 181 042,00	3 110 242,00	2 860 242,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 181 042,00	3 110 242,00	2 860 242,00	
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		135 503 523,28	2 155 259,41	2 103 672,13	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		135 503 523,28	2 155 259,41	2 103 672,13	
	из них ^{10.1}	26421.1	x					
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					
	из них ^{10.1}	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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	26450	x		911 455,00	910 955,00	910 955,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		911 455,00	910 955,00	910 955,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	x					
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 закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510			140 596 020,28	6 176 456,41	5 874 869,13	
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		2024		140 596 020,28			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		2025			6 176 456,41		
2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		2026				5 874 869,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	Х					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.В. Касацкая (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Директор (подпись) _____ М.Е. Финина (расшифровка подписи)

" 06 " ноября 20 _____ года _____ (подпись) _____ (наименование должности, наименование и наименование филиала (структурного подразделения)) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строчек 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.