

Утверждено

Начальник отдела образования

(подпись и должность уполномоченного лица)

Администрация Новоселовского района

(подпись и должность уполномоченного лица)

Г.В. Касеева

(печатный текст)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 09 » апреля 20 24 г. 2

Отдел образования администрации Новоселовского района

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МБОУ Новоселовская СОШ № 5 имени героя Советского Союза В.И. Рунцова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	09.04.2024
по Сводному реестру	КОДЫ
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2429470952
КПП	242901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	13 753 445,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	126 698 278,20	114 192 299,00	125 435 214,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	116 544 242,00	104 466 546,00	104 466 565,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета рублично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	115 224 242,00	103 146 546,00	103 146 565,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1230	130	131	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
в том числе:	1300	140					
иные приносящая доход деятельность	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1400	150		10 134 036,20	9 725 753,00	20 968 649,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые субсидии	1430	150	152	10 134 036,20	9 725 753,00	20 968 649,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельного периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	
В том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Прочие поступления, всего ⁵	1980	х					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		140 451 723,64	114 192 299,00	125 435 214,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	116 385 862,73	92 377 234,00	92 377 234,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	89 580 022,48	71 182 629,50	71 182 629,50	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	80 024,00	57 600,00	57 600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	32 800,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, утвержденной, всего	2140	119	213	26 693 016,25	21 137 004,50	21 137 004,50	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		520 717,00	520 100,00	520 100,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		520 717,00	520 100,00	520 100,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,296	520 717,00	520 100,00	520 100,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350					х
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					х
иные выплаты населению							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. прогнозный плановый период	
	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 500,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	292				x
Прогресс за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2330	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					
бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
выплаты в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831	297				
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		23 542 643,91	21 294 965,00	32 537 880,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного							
закупку (муниципальной) имущества	2630	243	225			11 826 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 576 287,91	17 648 965,00	17 065 380,00	
услуги связи	2641	244	221	155 238,00	157 210,00	157 210,00	
Транспортные услуги	2642	244	222				
Коммунальные услуги	2643	244	223	387 262,00	707 618,00	707 618,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 336 788,00	987 641,00	987 641,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	2 451 726,60	800 574,00	800 574,00	
Страхование	2646	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 257 718,40	3 163 999,00	3 163 999,00	
Увеличение стоимости декарственных прутьев и материалов, применяемых в мебели	2648	244	341	30 000,00	22 000,00	22 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия	2649	244	342	10 443 029,20	10 226 619,00	9 643 015,00	
Увеличение стоимости дорожно-сырьевых материалов	2650	244	343	735 860,00	678 191,00	678 191,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	97 898,00	364 904,00	364 923,00	
Увеличение стоимости иного имущества	2652	244	345				
Увеличение стоимости прочего материального запаса	2653	244	346	603 017,71	464 459,00	464 459,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	55 750,00	55 750,00	55 750,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации							
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2655	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 966 356,00	3 646 000,00	3 646 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							
собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными							
(муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
государственными (муниципальными) учреждениями							
специальные расходы	2800	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Уникальный код ^{10,12}	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Жесткой классификации Российской Федерации ^{10,11}	Уникальный код ¹²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за трехлетний период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х	4.1		23 542 643,91	21 294 965,00	32 537 880,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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. 153; 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), заключенным по началу текущего финансового года по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года и Федеральным законам № 223-ФЗ ¹²	26200	х			13 388 607,71	11 569 212,00	11 569 231,00	
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до нмк ¹⁴ :	26310	х	х					
	до нмк ¹⁵ :	26310.1							
	до нмк ¹⁶ :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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 в том числе:	26400	х			10 154 036,20	9 725 753,00	20 968 649,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 154 036,20	9 725 753,00	20 968 649,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до нмк ¹⁷ :	26421	х						
	до нмк ¹⁸ :	26421.1	х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый период	на 2026 г. второй период	за предельного периода
	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
из них: ¹⁶	26430	x					
из них: ¹⁷	26430.1	x					
из них: ¹⁸	26430.2						
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
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	26450	x			1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26451	x			1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
из них: ¹⁹	26451.1	x					
из них: ²⁰	26451.2						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
2. Итого по контрактам, публичным к закупочным финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			23 542 643,91	21 294 965,00	32 537 880,00
	26510			2024			
				2025	23 542 643,91		
				2026		21 294 965,00	
							32 537 880,00
3. Итого по договорам, публичным к закупочным финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
	26610			2024			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор _____ (подпись)
С.В. Делитин (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ С.А. Бернгардт _____ 8 (391) 4799773 (телефон)
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« 09 » _____ апреля 20 24 г.

