

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от 28.12.2023

Дата 29.12.2023

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - КЛЕПИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | По Сводному реестру глава по БК | 61300494 803 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3" | По Сводному реестру ИНН КПП | 613Х5287 6205001831 620501001 |
| Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) | Ольга Ивановна Кузцова | Исполнитель | Ирина Александровна Демидова |
| Должность | Директор | Должность | Главный бухгалтер |
| Дата | | Телефон | +79657131440 |

Согласовано

Уполномоченное лицо органа-учредителя

Должность

Дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | | | 88 745 986,42 | 85 424 838,41 | 85 424 838,41 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 87 045 986,42 | 83 724 838,41 | 83 724 838,41 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Аналитический код | Сумма | | | | |
|--|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|
| | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего в том числе: | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | X | | 88 745 986,42 | 85 424 838,41 | 85 424 838,41 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | X | | 67 992 096,41 | 67 992 096,41 | 67 992 096,41 | X |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 52 217 431,96 | 52 217 431,96 | 52 217 431,96 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 15 769 664,45 | 15 769 664,45 | 15 769 664,45 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе: | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| 1 Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 481 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | X |
| из них: | 2310 | 851 | | 481 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2600 | X | | 20 122 890,01 | 16 801 742,00 | 16 801 742,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2640 | 244 | | 14 569 449,76 | 11 248 301,75 | 11 248 301,75 | 0,00 |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2660 | 247 | | 5 553 440,25 | 5 553 440,25 | 5 553 440,25 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2025 второй год планового периода | На 2026 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| из них: | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | | |
|--------|---|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2025 второй год планового периода | На 2026 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | 26000 | X | | X | 21 822 890,01 | 16 801 742,00 | 16 801 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | 26100 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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) | | | | | | | | |
| 1.2. | 26200 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.3. | 26300 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1. | 26310 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | 26320 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 26400 | X | | X | 21 822 890,01 | 16 801 742,00 | 16 801 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|-----------|---|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | X | | | 15 101 742,00 | 15 101 742,00 | 15 101 742,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 15 101 742,00 | 15 101 742,00 | 15 101 742,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | |
| 1.4.2. | в том числе: | 26420 | X | | | 5 021 148,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 5 021 148,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1 | нац.проект | 26421.1 | | 231E151720 | | 2 213 717,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | | | | | | | | |
| 1.4.3. | из них: | 26430 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования | | | | | | | | |
| 1.4.4. | в том числе: | 26440 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | за счет прочих источников финансирования | | | | | | | | |
| 1.4.5. | в том числе: | 26450 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 20 122 890,01 | 15 101 742,00 | 15 101 742,00 | 0,00 |
| 2. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| 2.1 | по году закупки | 26501 | 2024 | | | 20 122 890,01 | 15 101 742,00 | 15 101 742,00 | 0,00 |
| | Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 3. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| 3.1 | по году | 26601 | 2024 | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |