

СМ



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ КГО «СОШ № 1 им. Я.В. Ругова»

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Федотова Н. Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)
2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "09" февраля 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского
округа "Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка имени
Учреждение Я.В.Ругова"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	445
по Сводному реестру	У95720
ИНН	1004005202
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения																			за пред. плато	
			на 2024 г. текущий финансовый год							на 2025 г. первый год планового периода						на 2026 г. второй год планового периода							Всего
			Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе									
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной						
Всего	из них	Всего	из них	Всего	из них	Всего	из них	Всего	из них	Всего	из них	Всего	из них										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	9 532 421,05	8 448 597,50	848 334,60	0,00	235 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х																				
Доходы, всего:	1900	х	х	98 004 666,46	84 410 447,02	13 440 319,44	0,00	153 900,00	0,00	71 048 642,85	69 023 136,95	1 871 605,90	0,00	153 900,00	0,00	59 822 367,53	58 087 267,41	1 581 200,12	0,00	153 900,00	0,00		
в том числе:																							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00			
в том числе:																							
доходы от операционной аренды	1110	120	х																				
доходы от финансовой аренды	1120	120	х																				
Иные доходы от собственности	1130	120	х	0,00						0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	84 564 347,02	84 410 447,02			153 900,00		69 177 036,95	69 023 136,95			153 900,00		58 241 167,41	58 087 267,41			153 900,00			
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	84 410 447,02	84 410 447,02					69 023 136,95	69 023 136,95					58 087 267,41	58 087 267,41						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	153 900,00				153 900,00		153 900,00				153 900,00		153 900,00				153 900,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	х																				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х																				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х																				
прочие доходы, всего	1500	150	х	13 440 319,44		13 440 319,44		0,00		1 871 605,90		1 871 605,90		0,00		1 581 200,12		1 581 200,12		0,00			
в том числе:																							
целевые субсидии	1510	150	152	13 440 319,44		13 440 319,44		0,00		1 871 605,90		1 871 605,90		0,00		1 581 200,12		1 581 200,12		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	х	0,00						0,00						0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900																						
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00						
из них:																							
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			

Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	107 537 087,51	92 859 044,52	14 288 654,04	0,00	389 388,95	0,00	71 048 642,85	69 023 136,95	1 871 605,90	0,00	153 900,00	0,00	59 822 367,53	58 087 267,41	1 581 200,12	0,00	153 900,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	х	78 911 448,41	72 317 447,59	6 594 000,82	0,00	0,00	0,00	61 006 526,96	60 446 526,96	560 000,00	0,00	0,00	0,00	50 070 677,79	49 510 677,79	560 000,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119,2 66	х	77 509 648,41	71 295 647,59	6 214 000,82	0,00	0,00	0,00	59 879 326,96	59 699 326,96	180 000,00	0,00	0,00	0,00	48 943 477,79	48 763 477,79	180 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2120	111 211		59 369 219,97	54 648 561,90	4 720 658,07				52 988 073,93	52 849 825,08	138 248,85				48 435 547,46	48 297 298,61	138 248,85			
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119 213		17 978 428,44	16 537 085,69	1 441 342,75				6 891 253,03	6 849 501,88	41 751,15				507 930,33	466 179,18	41 751,15			
начисления по возмещению первичного медосмотра	2130	119 226		0,00						0,00											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	111 266		162 000,00	110 000,00	52 000,00										0,00					
прочие выплаты	2140	112 212		28 800,00	28 800,00					0,00	0,00	0,00									
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112 214		1 060 000,00	700 000,00	360 000,00				4 200,00	4 200,00					4 200,00	4 200,00				
транспортные услуги	2150	112 222								1 060 000,00	700 000,00	360 000,00									
Прочие работы, услуги	2151	112 226		293 000,00	293 000,00											1 060 000,00	700 000,00	360 000,00			
пособия по социальной помощи населению	2160	112 262								43 000,00	43 000,00					43 000,00	43 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2161	112 266		0,00																	
прочие расходы	2170	112 296								0,00						0,00					
компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам при их направлении на различные рода мероприятия	2171	113 226		20 000,00		20 000,00				20 000,00											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	24 251 597,18	18 247 719,02	5 618 671,28	0,00	385 206,88	0,00	6 519 620,01	6 282 880,50	87 170,00	0,00	149 569,51	0,00	6 315 659,64	6 282 880,49	83 230,00	0,00	149 549,15	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2210	243 228		0,00						0,00						0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2220	244 221	х	19 871 374,20	13 868 204,18	5 618 671,28	0,00	384 498,74	0,00	2 183 773,90	1 947 742,53	87 170,00	0,00	148 861,37	0,00	2 179 813,53	1 947 742,52	83 230,00	0,00	148 841,01	0,00
услуги связи	2221	244 221		135 616,67	135 616,67					10 800,00	10 800,00					10 800,00	10 800,00				
транспортные услуги	2222	244 222																			
коммунальные услуги	2223	244 223		377 559,94	377 523,20			36,74		366 904,43	366 867,69			36,74		366 904,43	366 867,69			36,74	
средняя плата за пользование имуществом	2224	244 224																			
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244 225		994 859,76	714 059,12	0,00		280 800,64		843 232,47	798 069,20	0,00		45 163,27		843 212,10	798 069,19	0,00		45 142,91	
прочие работы, услуги	2226	244 226		7 066 899,05	1 476 112,69	5 495 125,00		95 661,36		858 467,00	758 805,64	4 000,00		95 661,36		858 467,00	758 805,64	4 000,00		95 661,36	
Страхование	2226	244 227																			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2226	244 228		0,00																	
иные расходы	2227	244 296								0,00						0,00					
увеличение стоимости основных средств	2228	244 310		9 863 601,58	9 773 055,30	90 546,28				50 170,00	0,00	50 170,00				46 230,00	0,00	46 230,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244 340		1 432 837,20	1 391 837,20	33 000,00	0,00	8 000,00	0,00	54 200,00	13 200,00	33 000,00	0,00	8 000,00	0,00	54 200,00	13 200,00	33 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2229	244 344		20 137,20	20 137,20					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2229	244 345		278 500,00	278 500,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00

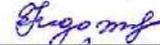
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

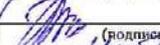
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		26 327 579,12	7 744 055,91	7 453 629,76	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	323, 244, 247	26 327 579,12	7 744 055,91	7 453 629,76	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244, 247	18 247 719,02	6 282 880,50	6 282 880,49	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	244	13 868 204,18	1 947 742,53	1 947 742,52	
				247	4 379 514,84	4 335 137,97	4 335 137,97	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	321, 323, 244	7 694 653,22	1 311 605,90	1 021 200,12	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	321	411 888,55	326 410,00	326 410,00	
				323	1 664 093,39	898 025,90	611 560,12	
				243	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	х	244	5 618 671,28	87 170,00	83 230,00	
	Национальный проект "Образование"		х	E250970244				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	244, 247	385 206,88	149 569,51	149 549,15	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	244	384 498,74	148 861,37	148 841,01	
				247	708,14	708,14	708,14	
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	244				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	244, 247	26 327 579,12	7 744 055,91	7 453 629,76	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	244, 247			
				2025	244, 247	0,00		
		26510		2026	244, 247		0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	244	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	244			
				2025	244			
		26610		2026	244			

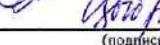
Руководитель муниципального учреждения
Зам. директора

Исполнитель

тел. 8-981-400-69-25
07 февраля 2024г.

 Федотова Н. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Гороховик Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Дзыброва О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)