

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ КГО «СОШ № 1 им. Я.В. Ругоева»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Федотова Н. Ю

(расшифровка подписи)

2024г.



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

от " 30 " мая 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 Я.В.Ругоева"

Единица измерения: руб.

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

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ	Объем финансового обеспечения																		за пред. период	
				на 2024 г. текущий финансовый год						на 2025 г. первый год планового периода						на 2026г. 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 деятельности		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 деятельности		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 деятельности					
1	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	x	x	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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x																				
Доходы, всего:	1000	x	x	97 663 343,23	84 409 318,93	13 058 514,30	0,00	195 510,00	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	x	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00			
в том числе:																							
доходы от операционной аренды	1110	120	x																				
доходы от финансовой аренды	1120	120	x																				
Иные доходы от собственности	1130	120	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	84 604 828,93	84 409 318,93			195 510,00		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	84 409 318,93	84 409 318,93					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	195 510,00				195 510,00		153 900,00				153 900,00		153 900,00				153 900,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	x																				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x																				
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	x																				
прочие доходы, всего	1500	150	x	13 058 514,30		13 058 514,30		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	13 058 514,30		13 058 514,30		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	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900																						
прочие поступления, всего	1900	x	x	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			0,00			

Расходы всего, в том числе:	2000	х	х	107 195 764,28	92 857 916,43	13 906 848,90	0,00	430 998,95	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	78 873 703,95	72 709 651,65	6 164 052,30	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	77 649 915,95	71 687 851,65	5 962 064,30	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	59 476 952,34	54 949 793,90	4 527 158,44				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	18 010 963,61	16 628 057,75	1 382 905,86				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						0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	111	266	162 000,00	110 000,00	52 000,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты	2140	112	212	28 800,00	28 800,00					4 200,00	4 200,00					4 200,00	4 200,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2141	112	214	881 988,00	700 000,00	181 988,00				1 060 000,00	700 000,00	360 000,00				1 060 000,00	700 000,00	360 000,00			
транспортные услуги	2150	112	222																		
Прочие работы, услуги	2151	112	226	293 000,00	293 000,00					43 000,00	43 000,00					43 000,00	43 000,00				
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262																		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2161	112	266	0,00						0,00						0,00					
прочие расходы	2170	112	296																		
компенсация 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		20 000,00				20 000,00		20 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	23 857 275,87	17 855 514,96	5 577 607,54	0,00	424 153,37	0,00	6 519 620,01	6 282 880,50	87 170,00	0,00	149 569,51	0,00	6 515 659,64	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		0,00				0,00		0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	2220	244	х	19 477 052,89	13 476 000,12	5 577 607,54	0,00	423 445,23	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	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224																		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	1 033 556,25	714 059,12	0,00		319 497,13		843 252,47	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	7 069 773,05	1 476 112,69	5 497 749,00		95 911,36		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									0,00									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2226	244	228	0,00						0,00						0,00					
иные расходы	2227	244	296																		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	9 438 891,24	9 380 851,24	58 040,00				50 170,00	0,00	50 170,00				46 230,00	0,00	46 230,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 421 655,74	1 391 837,20	21 818,54	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				
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

№ 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	x		26 022 464,93	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	x					
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	x					
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	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x	323, 244, 247	26 022 464,93	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	x	244, 247	17 855 514,96	6 282 880,50	6 282 880,49	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	13 476 000,12	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	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	321, 323, 244	7 742 796,60	1 311 605,90	1 021 200,12	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	321	485 912,95	326 410,00	326 410,00	
				323	1 679 276,11	898 025,90	611 560,12	
				243	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x	244	5 577 607,54	87 170,00	83 230,00	
	Национальный проект "Образование"		x	E250970244				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	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 N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	424 153,37	149 569,51	149 549,15	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244	423 445,23	148 861,37	148 841,01	
				247	708,14	708,14	708,14	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	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	x	244, 247	26 022 464,93	7 744 055,91	7 453 629,76	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	244, 247	26 022 464,93		
				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	x	244	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
				2024	244			
				2025	244			
		26610		2026	244			

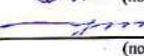
Руководитель муниципального учреждения
Зам. директора

Исполнитель

тел. 8-981-400-69-25
28 мая 2024г.


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


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


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