

Утверждаю

 (подпись и наименование должности/полномоченного лица)
 МБОУ СОШ №2 г.Цимлянска

 Я.П. Перфилова
 (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

19.03.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г.Цимлянска Ростовской области

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 19.03.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру | X1480 |
| ИНН | 6137005835 |
| КПП | 613701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 655 247,26 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 44 644 861,81 | 43 972 284,00 | 45 190 255,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 33 225,36 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 37 575 799,45 | 37 949 200,00 | 38 963 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 37 494 600,00 | 37 949 200,00 | 38 963 400,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 1230 | 130 | | 81 199,45 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 7 035 837,00 | 6 023 084,00 | 6 226 855,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 7 035 837,00 | 6 023 084,00 | 6 226 855,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | | | на 2025 г. | | | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | x | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | | x | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 45 293 409,07 | 43 972 284,00 | 45 190 255,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 30 141 100,00 | 31 276 400,00 | 32 375 400,00 | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 23 149 700,00 | 24 021 800,00 | 24 866 000,00 | | x | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | | x | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 6 991 400,00 | 7 254 600,00 | 7 509 400,00 | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 6 991 400,00 | 7 254 600,00 | 7 509 400,00 | | x | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | | x | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | | | | | x | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | x | | | | | x | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | x | | | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | x | | | | | x | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | x | | | | | x | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 40 000,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 40 000,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | 40 000,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | | x | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | | | 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 | x | | | | | x | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | | | | | x | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 460 700,00 | 0,00 | 0,00 | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 460 700,00 | 0,00 | 0,00 | | x | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 0,00 | | | | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | | | на 2025 г. | | на 2026 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | второй год планового периода | второй год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | | | | | x | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 810 | x | | | | | x | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | x | | | | | x | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | x | | | | | x | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | | x | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 14 651 609,07 | 12 663 084,00 | 12 782 055,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в рамках федерального проекта или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта | 2620 | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 2621 | EB 57860 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | | | |
| | 2622 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 12 381 506,31 | 10 773 384,00 | 10 892 355,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| коммунальные расходы | 2641 | 244 | x | 144 093,28 | 142 700,00 | 142 700,00 | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2650 | 323 | x | 181 700,00 | 173 700,00 | 173 700,00 | | x | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 2 088 402,76 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | | 0,00 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | x | -6 700,00 | | | | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | -6 700,00 | | | | x | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | | x | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | x | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | x | | | | | x | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | | | x | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 14 651 609,07 | 12 663 084,00 | 12 782 055,00 | |
| 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" (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) 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 | | | | | | | |
| | из них 10.2: | 26310.2 | | | | | | | |
| 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 | | | 14 651 609,07 | 12 663 084,00 | 12 782 055,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 9 889 547,26 | 8 990 500,00 | 8 990 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 9 889 547,26 | 8 990 500,00 | 8 990 500,00 | |
| 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 | | | 4 654 337,00 | 3 672 584,00 | 3 791 555,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 4 654 337,00 | 3 672 584,00 | 3 791 555,00 | |
| | из них 10.1: | 26421.1 | | ЕВ.57860 | | | 0,00 | | |
| 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 | | | | | | | |
| | из них 10.2: | 26430.2 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | за пределами планового периода | | | | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|
| | | | | | | на 20 | 24 | г. | | на 20 | 25 | г. | на 20 | 26 | г. |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | | | | (первый год планового периода) | | | (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 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 | | | 107 724,81 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 107 724,81 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | из них 10.1: | 26451.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | из них 10.2: | 26451.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 26500 | x | | | 14 651 609,07 | 12 663 084,00 | 12 782 055,00 | | | | | | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год | 26501 | | | | 14 651 609,07 | | | | | | | | | |
| 2.2 | первый год планового периода | 26502 | x | | | | 12 663 084,00 | | | | | | | | |
| 2.3 | второй год планового периода) | 26503 | x | | | | | 12 782 055,00 | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Л.П. Перфилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории

(должность)

Шевченко Е.А.

(фамилия, инициалы)

8(86391)5-08-40

(телефон)

19.03.2024

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Антипов

(расшифровка подписи)

(подпись)

19.03.2024