Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "СОШ № 38 г. Улан-Удэ"
(наименование учреждения)
_____ В.С. Турунхаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 09 " января 20 24г.

			Коды
		Дата	
		по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ	глава по БК	
		по Сводному реестру	
Учреждение	МАОУ "СОШ №38 Г.УЛАН-УДЭ"	ИНН	
		КПП	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма							
				На 2024 г.	в том числе				На 2025 г.	На 2026 г.	за пределами планового периода
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	-							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	- 0,00	- 0,00	-	-	0	- 0,00	- 0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**59 952 297,00**	**55 426 697,00**	**1 550 000,00**	**2 975 600,00**	**0**	**57 653 392,00**	**58 424 292,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	1110			0							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 926 697,00	55 426 697,00	1 500 000,00	0	0	57 603 392,00	58 374 292,00	
в том числе:	1210	130		-			0				
присмотр и уход	1220	130		1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	
платные образовательные услуги	1230	130		55 426 697,00	55 426 697,00	-			56 103 392,00	56 874 292,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	1310	140		0							
	1400	150		2 975 600,00	0	0	2 975 600,00	0	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 975 600,00			2 975 600,00		-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0			0				
				0							
прочие доходы, всего	1500	180		50 000,00	0	50 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	
в том числе:				-							
безвозмездные поступления				50 000,00		50 000,00			50 000,00	50 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0							
в том числе:				0							
				0							
прочие поступления, всего <5>	1980	x		0	0	0	0	0	0	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0							x
				0							

Расходы, всего	**2000**	**x**		**59 952 297,00**	**55 426 697,00**	**1 550 000,00**	**2 975 600,00**	**-**	**57 653 392,00**	**58 424 292,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 048 927,00	38 073 327,00	-	2 975 600,00		38 073 327,00	38 073 327,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		31 527 593,70	29 242 186,64	-	2 285 407,07		29 242 186,64	29 242 186,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 521 333,30	8 831 140,36	-	690 192,93	-	8 831 140,36	8 831 140,36	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 521 333,30	8 831 140,36	0,00	690 192,93		8 831 140,36	8 831 140,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139		0							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	0	0	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0							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							x
иные выплаты населению	2240	360		0							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 463 405,00	1 463 405,00	0	0	0	1 521 900,00	1 582 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 450 337,00	1 450 337,00				1 508 300,00	1 568 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13068	13 068,00				13 600,00	14 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	0	0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0							

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0							
взносы в международные организации	2450	862		0							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0							
				0							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	0	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		17 439 965,00	15 889 965,00	1 550 000,00	0	0	18 058 165,00	18 768 165,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 967 247,17	13 417 247,17	1 550 000,00	-	0	15 585 446,79	16 295 447,48	
из них:				-							
Услуги связи (221)	2641	244	221	61 200,00	61 200,00				61 200,00	61 200,00	
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	-			-				
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	459 882,17	459 882,17				459 881,79	459 882,48	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	0							
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	1 019 220,00	1 019 220,00	-			1 652 420,00	2 224 420,00	
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	11 703 055,00	10 153 055,00	1 550 000,00	-		11 688 055,00	11 826 055,00	
Страхование (227)	2647	244	227	-					-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	0	0						
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	902 990,00	902 990,00	-			902 990,00	902 990,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	0	0						
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	100 900,00	100 900,00				100 900,00	100 900,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	720 000,00	720 000,00				720 000,00	720 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	-							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	-					-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	-	-	-					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0							

	2657	244	349	0							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 472 717,83	2 472 717,83				2 472 718,21	2 472 717,52	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0	0	0	0	0	0	0	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0							x
налог на добавленную стоимость	3020			0							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0							x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		0	0	0	0	0	0	0	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	x	17439965,00	18058165,00	18768165,00	
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)[11]	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 [11]	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 [12]	26300	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 [12]	26400	x	17439965,00	18058165,00	18768165,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	15889965,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26412	x	15889965,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]	26430	x				
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 [13]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1550000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <9.1>:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1550000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]	26500	x				
	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	17439965,00	18058165,00	18768165,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		17439965,00	18058165,00	18768165,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) В.С. Турунхаева (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. дир. по АХЧ (должность) Лубсанов Б.Г. (фамилия, инициалы) 83012446311 (телефон)

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

[9] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[12] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[13] муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[14] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[15] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Выписка из бюджетной росписи на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

ГРБС: МУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"

Наименование: МАОУ "СОШ №38 Г. Улан-Удэ"

Получатель бюджетных средств	**Код БА**	**Код РО**	Лицевой счет	Код бюджетной классификации					Код доп классификации			Код субсидии	Бюджетная роспись на 2024 год	Бюджетная роспись на 2025 год	Бюджетная роспись на 2026 год	**ИТОГО 2024**		
				КВСР	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР	Суб КОСГУ	Тип средств	Мероприятие							
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034	0701	4410100001	621	241	017.00.00	01.01.01	33.02.38		1 157 400,00	1 157 400,00	1 157 400,00	1 157 400,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034	0701	4410173020	621	241	000.00.00	01.03.31	33.02.38		61 490,00	61 490,00	61 490,00	61 490,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034	0701	4410173020	621	241	017.00.00	01.03.31	33.02.38		4 820 441,00	4 820 441,00	4 820 441,00	4 820 441,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034	0701	4410200001	621	241	022.00.00	01.01.01	33.02.38		100 900,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	0
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420100001	621	241	000.00.00	01.01.01	33.02.38		2 056 800,00	2 675 000,00	3 385 000,00	2 056 800,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420100001	621	241	018.00.00	01.01.01	33.02.38		2 818 600,00	2 818 600,00	2 818 600,00	2 818 600,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420100001	621	241	019.01.00	01.01.01	33.02.38		1 102 698,00	1 146 800,00	1 192 700,00	1 102 698,00		275 673,00
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420100001	621	241	019.02.00	01.01.01	33.02.38		347 639,00	361 500,00	376 000,00	347 639,00		86 909,00
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420100001	621	241	019.03.00	01.01.01	33.02.38		13 068,00	13 600,00	14 100,00	13 068,00		3 267,00
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420100001	621	241	021.00.00	01.01.01	33.02.38		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420100001	621	241	030.00.00	01.01.01	33.02.38		114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420173030	621	241	000.00.00	01.03.01	33.02.38		841 500,00	841 500,00	841 500,00	841 500,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420173030	621	241	017.00.00	01.03.01	33.02.38		5 599 400,00	5 599 400,00	5 599 400,00	0,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	4420173030	621	241	017.05.00	01.03.01	33.02.38		20 860 100,00	20 860 100,00	20 860 100,00	0,00		
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	44201S2B40	621	241	017.04.00	01.04.83	33.02.38		5 635 986,00	5 635 986,00	5 635 986,00	5 635 986,00	0,00	
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	44201S2B40	621	241	031.00.00	01.01.01	33.02.38		1 066 560,00	1 066 560,00	1 066 560,00	1 066 560,00	0,00	
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	44201S2B40	621	241	034.00.00	01.01.01	33.02.38		6 197 000,00	6 197 000,00	6 197 000,00	6 197 000,00	0,00	
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	44201S2B40	621	241	034.00.00	01.04.83	33.02.38		1 454 015,00	1 454 015,00	1 454 015,00	1 454 015,00	0,00	
МАОУ "СОШ № 38 Г.УЛАН-УДЭ"	0053.000	034.034.00.2	101.01.001.0	034	0702	44201S2B40	621	241	034.01.00	01.04.83	33.02.38		1 119 100,00	1 119 100,00	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	
Итого:				**Итого:**									**55 426 697,00**	**56 103 392,00**	**56 874 292,00**	**5 201 995 730,98**		

Начальник финансово-экономического отдела _____ М.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.Н. Кованов
(подпись) (расшифровка подписи)