

Утвержден

(подпись главного государственного инспектора)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АЮМ

(подпись главы - учреждения (учреждений))

(подпись) (подпись)

20__г.

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

от 09 января 2024 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 4"

Коды	
Дата	29.12.2023
по Системному реестру	223D2616
главы по ОК	074
по Системному реестру	223D3123
ИВЖ	5250019941
ИЖИ	525001001
по ОКЗ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	КДРО	КОСТУ	Аналитическая группа	КОСР	КОСР	КОСР	Код субсидии	Сумма			
												на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	623 018,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доноров, всего	1000	000	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000	0000000000	70 015 334,50	69 078 584,50	69 078 584,50	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000	0	000	120	0000	0000000000	0000000000	0000000000	122 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	000	2	121	120	0702	0000000000	07400051350000	005000	122 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	63 327 376,50	63 327 376,50	63 327 376,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000	2	131	130	0702	0000000000	07400051350000	005000	957 000,00	957 000,00	957 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	1410121590	100	4	131	130	0702	1410121590	07404014101215903001	07404014101215903001	8 122 254,50	8 122 254,50	8 122 254,50	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	1410173070	100	4	131	130	0702	1410173070	07404014101730702320	07404014101730702320	54 248 122,00	54 248 122,00	54 248 122,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	0	000	150	0000	0000000000	0000000000	0000000000	6 566 008,00	5 751 208,00	5 751 208,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	0	000	150	0000	0000000000	0000000000	0000000000	6 566 008,00	5 751 208,00	5 751 208,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1410313040	100	5	152	150	0702	1410313040	0740301410313040401504	0740301410313040401504	3 054 151,09	3 054 151,09	3 054 151,09	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1410313040	100	5	152	150	0702	1410313040	0740301410313040402768	0740301410313040402768	964 468,77	964 468,77	964 468,77	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1410313040	100	5	152	150	0702	1410313040	0740301410313040403111	0740301410313040403111	263 528,14	263 528,14	263 528,14	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1410352490	100	5	152	150	0702	1410352490	07403014103524904902769	07403014103524904902769	1 205 525,68	1 205 525,68	1 205 525,68	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1410352490	100	5	152	150	0702	1410352490	07403014103524904903111	07403014103524904903111	263 534,32	263 534,32	263 534,32	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1440152250	100	5	152	150	0709	1440152250	07403014401522502503111	07403014401522502503111	407 400,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1440152250	100	5	152	150	0709	1440152250	07403014401522502502338	07403014401522502502338	407 400,00			

Выплаты по раскладу, всего	2008	000	0000000000	00000000000000	0	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	70 623 403,03	69 968 584,50	69 968 584,50
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	0	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	49 637 414,50	49 637 414,50	49 637 414,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000	0	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	38 165 756,14	38 165 756,14	38 165 756,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	1410121590	07407024219900	100	4	266	000	0702	1410121590	903001	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	1410173070	07407024219900	100	4	266	000	0702	1410173070	702320	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Зарплата	2111	111	0000000000	07407024219900	202	2	211	000	0702	0000000000	005000	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Зарплата	2111	111	1410121590	07407024219900	100	4	211	000	0702	1410121590	903001	2 785 756,14	2 785 756,14	2 785 756,14
Зарплата	2111	111	1410173070	07407024219900	100	4	211	000	0702	1410173070	702320	34 680 000,00	34 680 000,00	34 680 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	0	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	11 471 658,36	11 471 658,36	11 471 658,36
Пособия по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	0	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	11 471 658,36	11 471 658,36	11 471 658,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07407024219900	202	2	213	000	0702	0000000000	005000	157 000,00	157 000,00	157 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	1410121590	07407024219900	100	4	213	000	0702	1410121590	903001	841 298,36	841 298,36	841 298,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	1410173070	07407024219900	100	4	213	000	0702	1410173070	702320	10 473 360,00	10 473 360,00	10 473 360,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	0	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	20 984 988,53	19 431 170,00	19 431 170,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000	0	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	16 656 988,53	15 324 170,00	15 324 170,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	1410173070	07407024219900	100	4	349	000	0702	1410173070	702320	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07407024219900	203	2	346	000	0702	0000000000	005000	20 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	07407024219900	202	2	346	000	0702	0000000000	005000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	1410173070	07407024219900	100	4	346	000	0702	1410173070	702320	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	1410173070	07407024219900	100	4	345	000	0702	1410173070	702320	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07407024219900	203	2	344	000	0702	0000000000	005000	30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07407024219900	202	2	310	000	0702	0000000000	005000	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	07407024219900	203	2	310	000	0702	0000000000	005000	35 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	1410173070	07407024219900	100	4	310	000	0702	1410173070	702320	6 259 762,00	6 259 762,00	6 259 762,00
Прочие работы, услуги	2640	244	1410121590	07407024219900	100	4	226	000	0702	1410121590	903001	28 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	1410173070	07407024219900	100	4	226	000	0702	1410173070	702320	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	1410313040	07407024219900	100	5	226	000	0702	1410313040	0401504	3 054 151,09	3 054 151,09	3 054 151,09
Прочие работы, услуги	2640	244	1410313040	07407024219900	100	5	226	000	0702	1410313040	0402769	964 468,77	964 468,77	964 468,77
Прочие работы, услуги	2640	244	1410313040	07407024219900	100	5	226	000	0702	1410313040	0403111	263 528,14	263 528,14	263 528,14
Прочие работы, услуги	2640	244	1410352490	07407024219900	100	5	226	000	0702	1410352490	4903111	263 534,32	263 534,32	263 534,32
Прочие работы, услуги	2640	244	1410352490	07407024219900	100	5	226	000	0702	1410352490	4902769	1 205 525,68	1 205 525,68	1 205 525,68
Прочие работы, услуги	2640	244	1440152250	07407024219900	100	5	226	000	0709	1440152250	2503111	407 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	1440152250	07407024219900	100	5	226	000	0709	1440152250	2502338	407 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07407024219900	202	2	225	000	0702	0000000000	005000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07407024219900	203	2	225	000	0702	0000000000	005000	30 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1410121590	07407024219900	100	4	225	000	0702	1410121590	903001	420 218,53	75 200,00	75 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1410173070	07407024219900	100	4	225	000	0702	1410173070	702320	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Коммунальные услуги	2640	244	1410121590	07407024219900 100	4	223	000	0702	1410121590	07404014101215 903001	321 000,00	293 000,00	293 000,00	
Услуги связи	2640	244	0000000000	07407024219900 203	2	221	000	0702	0000000000	07400051350000 005000	2 000,00			
Услуги связи	2640	244	1410173070	07407024219900 100	4	221	000	0702	1410173070	07404014101730 702320	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000000000 000000	4 328 000,00	4 107 000,00	4 107 000,00	
Коммунальные услуги	2621	247	1410121590	07407024219900 100	4	223	000	0702	1410121590	07404014101215 903001	4 328 000,00	4 107 000,00	4 107 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000000000 000000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000000000 000000	1 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	1410121590	07407024219900 100	4	293	000	0702	1410121590	07404014101215 903001	1 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000	0	000	100	0000	0000000000	0000000000000000 000000	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000000000 000	2	189	180	0702	0000000000	07400051350000 005000	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000000000 000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	20 984 988,53	19 431 170,00	19 431 170,00	
1.1	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	20 984 988,53	19 431 170,00	19 431 170,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	14 031 980,53	13 409 962,00	13 409 962,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	5 097 218,53	4 475 200,00	4 475 200,00	
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	8 934 762,00	8 934 762,00	8 934 762,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	6 566 008,00	5 751 208,00	5 751 208,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	814 800,00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	4 282 148,00	4 282 148,00	4 282 148,00	
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	1 469 060,00	1 469 060,00	1 469 060,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	387 000,00	270 000,00	270 000,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	387 000,00	270 000,00	270 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" "

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.