

Утверждаю

Директор МБОУ "Дебесская СОШ"

(подпись)

Г.А.Опарина

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган осуществляющий

функцию и полномочия учредителя Управление образования и архивов Администрации муниципального образования

Муниципальный округ Дебёсского района Удмуртской Республики

Учреждение МБОУ "Дебесская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 1807003178

КПП 182801001

по ОКЕИ 383

Коды

29.12.2023

268

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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 113 998 247,98 | 112 826 820,68 | 111 890 016,26 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда помещения | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 95 225 843,29 | 96 809 880,79 | 97 116 529,13 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 90 495 843,29 | 92 079 880,79 | 92 386 529,13 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1210 | 130 | 131 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 18 772 404,69 | 16 016 939,89 | 14 773 487,13 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 18 772 404,69 | 16 016 939,89 | 14 773 487,13 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 113 998 247,98 | 112 826 820,68 | 111 890 016,26 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 77 740 035,54 | 83 466 017,39 | 83 264 722,01 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2111 | 268 0702 0120104310 111 | 211 4.000 | 55 447 140,00 | 60 014 861,09 | 59 874 029,13 | x |
| оплата труда | 2120 | 268 0702 0120104310 111 | 266 4.000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| оплата труда | 2120 | 268 0702 0121809090 111 | 211 5.000 | 207 231,24 | | | |
| оплата труда | 2120 | 268 0702 0120153030 111 | 211 5.000 | 3 306 644,39 | 3 343 965,44 | 3 302 400,15 | |
| оплата труда | 2120 | 268 0702 012EB51790 111 | 211 5.000 | 308 919,59 | 308 919,59 | 336 695,53 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 268 0702 0120166770 112 | 212 4.000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 213 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 17 990 100,32 | 19 318 271,27 | 19 271 597,20 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 268 0702 0120104310 119 | 213 4.000 | 16 835 600,00 | 18 215 100,00 | 18 172 600,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 268 0702 0121809090 119 | 213 5.000 | 62 600,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2143 | 268 0702 0120153030 119 | 213 5.000 | 998 606,61 | 1 009 877,56 | 997 324,85 | |
| на выплаты по оплате труда | 2144 | 268 0702 012EB51790 119 | 213 5.000 | 93 293,71 | 93 293,71 | 101 672,35 | x |
| на иные выплаты работникам | 2145 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 3 276 800,00 | 3 276 800,00 | 3 276 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 3 276 800,00 | 3 276 800,00 | 3 276 800,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 268 0702 0120161750 112 | 212 5.000 | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 268 0702 0120161750 321 | 263 5.000 | 999 000,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2213 | 268 0702 0121766770 112 | 212 5.000 | 459 800,00 | 459 800,00 | 459 800,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | 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 |
| родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 125 300,00 | 125 300,00 | 125 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 268 0702 0120166770 851 | 291 4.000 | 101 800,00 | 101 800,00 | 101 800,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | x |
| транспортный налог, штрафы | 2321 | 268 0702 0120166770 852 | 291 4.000 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 268 0702 0120166770 853 | 291 4.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 25 268 712,44 | 18 347 303,29 | 17 111 794,25 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| технологии | 2620 | 242 | | | | | |
| (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 25 268 712,44 | 18 347 303,29 | 17 111 794,25 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 268 0702 0120166770 244 | 221 4.000 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | |
| коммунальные услуги | | 268 0702 0120166770 244 | 223 4.000 | 2 408 800,00 | 2 408 800,00 | 2 408 800,00 | |
| коммунальные услуги | | 268 0702 0800262600 244 | 223 5.000 | 1 623 100,00 | 400 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 268 0702 0120166770 244 | 225 4.000 | 274 900,00 | 250 900,00 | 250 900,00 | |
| прочие работы, услуги | | 268 0709 0140266770 244 | 225 4.000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 268 0702 0120166770 244 | 226 4.000 | 350 400,00 | 350 400,00 | 350 400,00 | |
| прочие работы, услуги | | 268 0702 0120600600 244 | 226 4.000 | 1 278 221,29 | | | |
| прочие работы, услуги | | 268 0702 0120606550 244 | 226 4.000 | 2 469 800,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 268 0709 0140266770 244 | 226 4.000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| прочие работы, услуги (медосмотр) | | 268 0702 0120160200 244 | 226 5.000 | 414 200,00 | 414 200,00 | 414 200,00 | |
| страхование | | 268 0702 0120166770 244 | 227 4.000 | 61 300,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальн ^{ых} запасов | | 268 0702 0120166770 244 | 342 4.000 | 104 700,00 | 114 719,70 | 104 700,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальн ^{ых} запасов | | 268 0702 0120166770 244 | 342 2.01130 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 268 0702 0120166770 244 | 343 4.000 | 1 456 300,00 | 1 456 300,00 | 1 456 300,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальн ^{ых} запасов | | 268 0702 0120166770 244 | 346 4.000 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальн ^{ых} запасов | | 268 0702 0120166770 244 | 346 2.01130 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальн ^{ых} запасов | | 268 0702 0120104310 244 | 346 4.000 | 534 500,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальн ^{ых} запасов | | 268 0702 0120166770 244 | 349 4.000 | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | |
| физкультура и спорт | | 268 0702 012E250980 244 | 225 5.000 | 437 070,71 | | | |
| лагерь | | 268 0709 0140205230 244 | 342 4.000 | 807 500,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | |
| горячее питание | | 268 0702 01204L3040 244 | 342 5.000 | 5 272 872,00 | 5 087 522,00 | 5 029 882,00 | |
| многолетные | | 268 1004 041P104343 244 | 342 5.000 | 1 982 178,00 | 1 310 865,59 | 561 728,25 | |
| питание 1-4 классы | | 268 1004 0120406960 244 | 342 5.000 | 49 784,56 | 32 502,04 | 13 915,16 | |
| дети ОВЗ | | 268 0702 0120466770 244 | 342 5.000 | 738 700,00 | 738 700,00 | 738 700,00 | |
| софинансирование 1-4 классы | | 268 1004 01204S6960 244 | 342 5.000 | 403,88 | 293,96 | 168,84 | |
| софинансирование лагеря | | 268 0707 01402S5230 244 | 226 4.000 | 15 782,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | |
| Закупки энергетических ресурсов | | 268 0702 0120166770 247 | 223 4.000 | 7 587 400,00 | 7 611 400,00 | 8 111 400,00 | |
| собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 25 268 712,44 | 18 347 303,29 | 17 111 794,25 | |
| 1.1 | 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 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 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 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 25 268 712,44 | 18 347 303,29 | 17 111 794,25 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 25 268 712,44 | 18 347 303,29 | 17 111 794,25 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 25 268 712,44 | 18 347 303,29 | 17 111 794,25 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 25 268 712,44 | 18 347 303,29 | 17 111 794,25 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | | | 2024 | 25 268 712,44 | 18 347 303,29 | 17 111 794,25 | | |
| | | | 2025 | | | | | |
| | | | 2026 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Руководитель МКУ "ЦБ"

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

С.Л.Кузьмина

(расшифровка подписи)

М.В.Глатских

(расшифровка подписи)

Л.Ю.Трапезникова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования и архивов Администрации Дебёсского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В.Шкляева

(подпись)

(расшифровка подписи)