

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления Образования
(руководитель учреждения)

Н.Г.Вотякова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " ноября 20 24 г.

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

от " 12 " ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Воткинска

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 им. Ю.А.Гагарина» города Воткинска Удмуртской Республики
Единица измерения: руб.

Дата 12.11.2024
по Сводному реестру глава по БК 941
по Сводному реестру ИНН 1828008498
КПП 182801001
по ОКЕИ 383

Коды
12.11.2024
941
1828008498
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	817 382.32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	80 402 340.35	67 393 332.76	62 874 094.61	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 608 041.00	51 658 858.00	50 920 624.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	94100000000000000130		58 485 548.00	51 658 858.00	50 920 624.00	
доходы от оказания услуг, работ	1230	94100000000000000130		122 493.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 794 299.35	15 734 474.76	11 953 470.61	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	94100000000000000150		21 151 299.35	15 334 474.76	11 553 470.61	
прочие доходы	1420	94100000000000000150		643 000.00	400 000.00	400 000.00	
доходы от операций с активами	1600	x		0.00	0.00	0.00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	94100000000000000440		0.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	x		81 219 722.67	67 393 332.76	62 874 094.61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 949 736.45	52 545 520.76	51 767 364.61	x
оплата труда	2109	111		47 518 936.32	40 398 926.86	39 801 502.01	x
оплата труда	2110	941 0702 0120104310 111 4.000	211	39 881 363.00	36 799 000.00	36 232 000.00	x
оплата труда	2111	941 0702 0120153030 111 5.000	211	0.00	0.00	0.00	x
оплата труда	2112	941 0702 01201L3030 111 5.000	211	5 668 242.46	3 111 000.00	3 016 000.00	x
оплата труда	2113	941 0702 012EB51790 111 5000	211	307 926.86	308 926.86	373 502.01	x
оплата труда	2114	941 0702 01201L0500 111 5000	211	45 500.00	0.00	0.00	x
оплата труда	2115	941 0702 0120103380 111 4.000	211	1 360 890.00	0.00	0.00	x
оплата труда	2116	941 0709 01201S3380 111 4.000	211	13 746.00	0.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	941 0709 01201S3380 111 4.000	266	2 768.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2116	941 0702 0120103380 111 4.000	266	3 000.00	0.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	941 0702 01201L0500 111 5.000	266	500.00	0.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	941 0702 012EB51790 111 5.000	266	1 000.00	0.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	941 0702 0120104310 111 4.000	266	230 000.00	180 000.00	180 000.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2116	941 0702 0120153030 111 5.000	266	0.00	0.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	941 0702 01201L3030 111 5.000	266	4 000.00	0.00	0.00	x
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2101	113		260 797.00	0.00	0.00	x
прочие услуги, расходы	2114	941 0702 0120109090 113 5.000	226	260 797.00	0.00	0.00	x
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	213	14 170 003.13	12 146 593.90	11 965 862.60	x
на выплаты по оплате труда	2141	941 0702 0120104310 119 4.000	213	12 108 519.00	11 113 298.00	10 942 064.00	x
на выплаты по оплате труда	2142	941 0702 0120153030 119 5.000	213	0.00	0.00	0.00	x
на выплаты по оплате труда	2143	941 0702 01201L3030 119 5.000	213	1 601 513.54	940 000.00	911 001.00	x
на выплаты по оплате труда	2144	941 0702 012EB51790 119 5.000	213	93 295.90	93 295.90	112 797.60	x
на выплаты по оплате труда	2145	941 0702 01201L0500 119 5.000	213	13 892.00	0.00	0.00	x
на выплаты по оплате труда	2146	941 0702 0120103380 119 4.000	213	273 992.00	0.00	0.00	x
на выплаты по оплате труда	2147	941 0709 01201S3380 119 4.000	213	30.00	0.00	0.00	x
Прочие услуги, расходы	2144	941 0702 0120109090 119 5.000	226	78 760.69	0.00	0.00	x
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам	2200	321	263	48 720.00	0.00	0.00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210	941 0702 0150161210 321 5.000	263	48 720.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		321 600.00	321 600.00	321 600.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	941 0702 0120160620 851 5.000	291	0.00	0.00	0.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	941 0702 0120160630 851 5.000	291	319 300.00	319 300.00	319 300.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	941 0702 0120161200 853 4.000	291	300.00	300.00	300.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	941 0702 0120161200 853 2.150	292	2 000.00	2 000.00	2 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 899 666.22	14 526 212.00	10 785 130.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		856 943.32	398 000.00	398 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120161200 244 2.150	225	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
прочие услуги, работы		941 0702 0120161200 244 2.150	226	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
прочие услуги, работы		941 0702 0120161200 244 2.440	226	13 200.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		941 0702 0120161200 244 2.150	310	303 000.00	60 000.00	60 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		941 0702 0120161200 244 2.150	344	149 116.99	83 000.00	83 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		941 0702 0120161200 244 2.440	344	8 333.33	0.00	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		941 0702 0120161200 244 2.150	345	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		941 0702 0120161200 244 2.150	346	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		941 0702 0120161200 244 2.150	349	10 800.00	5 000.00	5 000.00	
прочие услуги, работы		941 0709 0160361200 244 2.130	226	122 493.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		2 768 902.50	1 096 230.00	1 096 230.00	
услуги связи		941 0702 0120161200 244 4.000	221	42 000.00	42 000.00	42 000.00	
транспортные услуги		941 0702 0120161200 244 4.000	222	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
коммунальные услуги		941 0702 0120161200 244 4.000	223	868 260.00	648 260.00	648 260.00	
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120161200 244 4.000	225	464 480.00	109 480.00	109 480.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 0120161200 244 4.000	226	280 480.00	196 490.00	196 490.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие услуги, расходы		941 0702 0120100600 244 4.000	226	0.00	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 0120100600 244 4.001	226	116 808.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		941 0702 0120104310 244 4.000	310	513 072.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		941 0702 0120104310 244 4.001	310	331 184.50	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		941 0702 0120104310 244 4.000	349	52 618.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		12 983 790.40	10 561 952.00	6 820 870.00	
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120161250 244 5.000	225	55 000.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120100310 244 5.000	225	716 771.22	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120160180 244 5.000	225	0.00	360 000.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 01201S0180 244 5.000	225	0.00	180 000.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 0150161210 244 5.000	226	136 125.00	79 800.00	79 800.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 0150161210 244 5.001	226	0.00	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 0150123040 244 5.000	226	1 451 130.00	1 127 370.00	443 240.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 0150123040 244 5.001	226	48 643.06	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 01501L3040 244 5.000	226	5 808 536.00	6 468 912.00	6 004 080.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 01501L3040 244 5.001	226	195 506.00	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 01501S3040 244 5.000	226	8 910.00	8 910.00	8 910.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 01501S3040 244 5.001	226	233.44	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 0709 0160305230 244 5.000	226	504 000.00	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 0709 01603S5230 244 5.000	226	5 187.00	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 1004 041P104343 244 5.000	226	984 530.00	656 360.00	284 840.00	
прочие услуги, расходы		941 1004 041P104343 244 5.001	226	31 557.00	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 0120106550 244 5.000	226	1 499 180.00	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 0702 0120100600 244 5.000	226	1 047 271.68	1 680 600.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 1004 0150106960 244 5.000	226	23 960.00	0.00	0.00	
прочие услуги, расходы		941 1004 01501S6960 244 5.000	226	250.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		941 0707 1000209550 244 5.000	310	215 050.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		941 0707 10002S9550 244 5.000	310	37 950.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		941 0707 1000209550 244 5.000	345	181 900.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		941 0707 10002S9550 244 5.000	345	32 100.00	0.00	0.00	
закупку энергетических ресурсов, всего		247		2 290 030.00	2 470 030.00	2 470 030.00	
коммунальные услуги	2650	941 0702 0120161200 247 4.000	223	2 290 030.00	2 470 030.00	2 470 030.00	
Прочие выплаты, всего	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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	18 899 666.22	14 526 212.00	10 785 130.00	
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)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	х	4 582 090.87	187 323.90	187 323.90	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	14 317 575.35	14 338 888.10	10 597 806.10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 864 521.79	3 378 936.10	3 378 936.10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 864 521.79	3 378 936.10	3 378 936.10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	9 596 110.24	10 561 952.00	6 820 870.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	9 596 110.24	10 561 952.00	6 820 870.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	856 943.32	398 000.00	398 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	856 943.32	398 000.00	398 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	14 317 575.35	14 338 888.10	10 597 806.10	
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 317 575.35	14 338 888.10	10 597 806.10	
3	Итого по договорам, планируем 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) Т.М.Задорожная (расшифровка подписи)

Исполнитель

 экономист (должность) НГ Верикас (фамилия, инициалы) 51380 (телефон)

" 12 " ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

 Начальник Управления Образования
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

 Н.Г.Вотякова
 (расшифровка подписи)

" 12 " ноября 20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год**

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 им. Ю.А.Гагарина» города Воткинска
Удмуртской Республики

Основание: Письмо Управления образования №01-35/1088 от 08.11.2024

Внесены изменения в ПФХД для монтажа видеонаблюдения и ограждения территории в образовательных организациях за счет сложившейся экономии от выделенных средств на мероприятия по безопасности.

941 0702 0120106550 244 226/5.000

-820.00

руб.

" 12 "

Исполнитель Экономист Н.Г. Верикас
ноября

2024

г.