

Утверждаю
Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"Белореченский лицей"

(наименование учреждения)

Тараканова М. И.

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



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

от 29 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Дата

29 февраля 2024 г.

по Сводному реестру

глава по БК

903

по Сводному реестру

ИНН

3819015132

КПП

385101001

по ОКЕИ

383

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белореченский лицей"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист

(должность)

(подпись)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

29 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

В.Н. Приходько

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2	129 595,68	0,00	0,00	
				4	97 564,68			
				2	32 031,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				36 004 923,39	59 401 766,38	35 917 094,98	
				2	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
				4	32 383 734,50	31 823 249,60	31 267 268,20	
				5	1 141 168,89	25 098 516,78	2 169 826,78	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			34 852 572,00	34 303 249,60	33 747 268,20	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	32 372 572,00	31 823 249,60	31 267 268,20	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 141 168,89	25 098 516,78	2 169 826,78	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			1 141 168,89	25 098 516,78	2 169 826,78	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	1 141 168,89	25 098 516,78	2 169 826,78	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х			11 182,50	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	510	4	11 182,50	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х	2	36 134 519,07	59 401 766,38	35 917 094,98	
				4	2 577 564,68	2 480 000,00	2 480 000,00	
				5	32 415 785,50	31 823 249,60	31 267 268,20	
				5	1 141 168,89	25 098 516,78	2 169 826,78	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2	27 582 835,78	27 160 293,38	26 606 031,98	х
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	27 504 469,00	27 060 236,60	26 505 965,20	
				5	78 366,78	100 066,78	100 066,78	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			21 204 689,57	20 863 489,57	20 437 789,57	
зарплата		111	211	4	21 059 500,00	20 718 300,00	20 292 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
зарплата плата		111	211	5	60 189,57	60 189,57	60 189,57	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	21 700,00	21 700,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (субсидии)		112	212	5	0,00	10 700,00	10 700,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	5	0,00	11 000,00	11 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 378 146,21	6 275 103,81	6 146 542,41	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	6 359 969,00	6 256 926,60	6 128 365,20	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5	18 177,21	18 177,21	18 177,21	
					5 320,00	5 320,00	5 320,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2	5 320,00	5 320,00	5 320,00	х
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4	5 320,00	5 320,00	5 320,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	38 793,00	42 793,00	42 793,00	
				4	0,00	0,00	0,00	х
				5	38 793,00	42 793,00	42 793,00	
из них:					0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	36 313,00	36 313,00	36 313,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	2 480,00	6 480,00	6 480,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	х
				4	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2	8 507 576,29	32 193 360,00	9 262 958,00	
				4	2 377 564,68	2 480 000,00	2 480 000,00	х
				5	4 867 201,50	4 714 910,00	4 714 910,00	
					1 062 802,11	24 998 450,00	2 069 788,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	23 949 600,00	720 910,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	23 949 600,00	720 910,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 512 684,26	7 653 760,00	7 952 040,00	
из них:								
услуги связи		244	221	4	17 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		244	223	4	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4	183 740,00	268 230,00	243 230,00	
прочие работы, услуги		244	226	4	274 731,00	227 400,00	247 400,00	
страхование		244	227	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4	417 771,90	423 271,90	431 271,90	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4	0,00	500,00	500,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4	2 384 850,00	2 333 780,00	2 329 060,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4	271 182,50	260 000,00	260 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4	0,00	57 000,00	57 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4	0,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4	110 400,00	239 000,00	239 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4	13 728,10	13 728,10	13 728,10	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2	2 287 564,68	2 190 000,00	2 190 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5	47 924,00	545 000,00	545 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	5	12 240,00	71 410,00	71 410,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5	821 552,08	275 040,00	275 040,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	342	5	153 000,00	157 400,00	157 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247			994 886,03	590 000,00	590 000,00	
коммунальные услуги		247	223	4	966 800,00	590 000,00	590 000,00	
коммунальные услуги		247	223	5	28 086,03	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		8 507 570,29	32 193 360,00	9 262 950,00	
	в том числе:							
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), планируемым 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					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		8 507 570,29	32 193 360,00	9 262 950,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 867 203,50	4 714 910,00	4 713 190,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 867 203,50	4 714 910,00	4 713 190,00	
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		1 062 802,11	24 998 450,00	2 069 760,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 062 802,11	24 998 450,00	2 069 760,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	х					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			71102S2928	209 872,08	0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	600 000,00	143 540,00	143 540,00	
	Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей			71401S2080	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	0,00	720 910,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций)			82100L7500	0,00	0,00	2 040 000,00	
	Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом			821E250981	0,00	23 949 600,00	0,00	
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					
	в том числе:							
1.4.4.1.	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 (внебюджет)	26450	х		2 577 564,68	2 480 000,00	2 480 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 577 564,68	2 480 000,00	2 480 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		8 507 570,29	32 193 360,00	9 262 950,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 507 570,29			
			2024					
			2025			32 193 360,00		
			2026				9 262 950,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 учреждения


 (подпись)
Тараканова М. И.
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.