

Утверждаю

Начальник Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации города Дмитровграда

Ульяновской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Захаров

(расшифровка подписи)

20/11/г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹

"25" декабря 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Дмитровграда Ульяновской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 16 при УлГУ имени Юрия Юрьевича Мельникова города Дмитровграда Ульяновской области"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	25.12.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	450
	по Сводному реестру
	ИНН
	7302013344
	КПП
	730201001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2024г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		82 388 637,77	86 467 808,41	89 378 045,47		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	66 531 591,24	69 820 376,28	73 692 765,33		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024г.	на 2025 г.	на 2026г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	65 295 111,23	68 683 351,44	72 511 339,47		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00		
платные образовательные услуги	1230	130	1 236 480,01	1 137 024,84	1 181 425,86		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	15 830 046,53	16 647 432,13	15 685 280,14		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x	
Расходы, всего	2000	x	82 388 637,77	86 467 808,41	89 378 045,47		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 146 460,42	68 009 254,52	71 599 513,51	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	49 269 395,54	52 236 211,28	54 993 706,66	x	

Ассистент руководителя
 54 993 706,66 руб.
 "Под" №: (44/24) 2-07 - 19
 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	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	14 877 064,88	15 773 043,24	16 605 806,85	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 877 064,88	15 773 043,24	16 605 806,85	x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x	
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	121 664,34	131 641,94	105 353,45	x	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	76 796,82	79 868,69	83 063,44		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
			4	5	6	7
1	2	3				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	44 867,52	51 773,25	22 290,01	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				
Иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из НК	2300	850	0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	X
возмещение поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из НК:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613				X
взносы в международные организации	2420	623				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				X
взносы в международные организации	2450	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024г.	на 2025 г.	на 2026г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	978 309,25	867 445,22	893 665,22	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	978 309,25	867 445,22	893 665,22	X	
закупка энергетических ресурсов	2540	247				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	17 147 203,76	17 459 466,73	16 779 513,29		
в том числе:							
закупку энергоносителей, товаров и оказание конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 891 344,87	14 667 231,91	13 891 173,49		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 136 739,93	1 633 551,10	1 683 308,73		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	1 114 118,96	1 158 683,72	1 205 031,07		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Сумма			
			на 2024г.	на 2025 г.	на 2026г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
вклад на прибыль ⁸	3010					X
вклад на добавленную стоимость ⁸	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	x	13 891 344,87	14 667 231,91	13 891 173,49		
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) ¹⁷	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	13 891 344,87	14 667 231,91	13 891 173,49		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 370 998,20	3 369 754,08	3 557 725,49		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 370 998,20	3 369 754,08	3 557 725,49		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 265 054,97	11 027 898,21	10 045 687,36		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 265 054,97	11 027 898,21	10 045 687,36		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			5	6	7	8	
1	2	3	4				
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 ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	255 291,70	269 579,62	287 760,64	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	255 291,70	269 579,62	287 760,64	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	13 891 344,87	14 667 231,91	13 891 173,49	
		26510					
			2023	13 891 344,87			
			2024		14 667 231,91		
			2025			13 891 173,49	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность)

Исполнитель _____ Л.Р. Хабитгулова (подпись) / 842357-34-87 (расшифровка подписи) / 842357-34-87 (фамилия, инициалы) / (номер телефона) / (номер телефона)



(Handwritten signature)
подпись