

Утвержден
приказом МКУ Управление образования
Балаганского района от 30.12.2019 г. №94



Утверждаю

Начальник МКУ Управление образования Балаганского района

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ Управление образования Балаганского района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

«23» августа 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от «23» августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ Управление
образования Балаганского района

Учреждение МБОУ Заславская СОШ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.08.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	973
по Сводному реестру	
ИНН	3822001179
КПП	382201001
по ОКЕИ	383

МБОУ Заславская СОШ
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	КВСП	КФСР	КПСР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Доп.КР	Ожидаемое поступление финансовых средств на 2024 год, руб.	В том числе на 2024 год и плановые 2025-2026 гг. (руб. с точностью до двух знаков после запятой)				
										На 2024г. текущий финансовый год (смета)	Сумма по договору	Исполнение на отчетную дату по договору	На 2025г. первый год планового периода (смета)	На 2026г. второй год планового периода (смета)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X		0				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X					33 762 580,93	35 246 123,53
Итого поступлений	1000								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого выплат	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1110									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ожидаемое поступление финансовых средств на 2024 год, руб.	1200	130	973	0702	4320142199		342		34877119,98	37 843 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X							34 877 119,98	37 843 536,97	-	23 385 930,63	33 762 580,93	35 246 123,53
Субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ): всего									33 038 945,82	36 019 051,56	-	22 266 045,38	33 000 536,93	32 195 600,00
в том числе:	2100	X							29 490 345,82	32 506 348,18	-	20 818 710,82	30 715 000,00	30 133 600,00
на выплаты персоналу, всего									22 673 243,18	25 618 363,58	-	16 559 118,73	24 020 900,00	23 543 600,00
в том числе:	2110	111	973	0702	0120173020		211		22 548 400,00	22 548 400,00		15 073 294,88	22 185 900,00	21 838 600,00
Прочие работы, услуги		111	973	0702	4320142199		211	051						
Уплата ДПП		111	973	0702	0120142199	307	211	041	24 843,18	27 763,58		27 763,58		
Прочие работы, услуги (Занят неуч.)		111	973	0702	0120173020		266		100 000,00	100 000,00		57 161,03	100 000,00	100 000,00
Начисления на выплату по оплате труда		111	973	0702	0120173020		213							
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	973	0702	4320142199		212							
Увеличение стоимости основных средств(кал.руководство)		111	973	0702	01201153031	611	211	000	1 350 000,00	2 261 800,00		1 075 959,48	1 350 000,00	1 350 000,00
Увеличение стоимости основных средств(руководство)		119	973	0702	4320153031	611	213	000	405 000,00	680 400,00		324 939,76	405 000,00	405 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2140	119							6 817 102,64	6 817 984,60	-	4 259 592,09	6 694 100,00	6 550 000,00
Итого выплаты персоналу	2141	119	973	0702	0120173020		213		6 809 600,00	6 809 600,00		4 251 207,49	6 694 100,00	6 550 000,00
Итого выплаты персоналу по оплате труда		119	973	0702	4320142199		213	051						
Начисления на выплату по оплате труда		119	973	0702	0120142199	307	213	041	7 502,64	8 384,60		8 384,60		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							70 000,00	70 000,00	-	51 441,00	-	40 000,00
Итого выплаты персоналу по оплате труда	2320	852	973	0702	0120120100		291		70 000,00	70 000,00		51 441,00		40 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	973	0702	4310142199		292							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	611(244)							3 478 600,00	3 442 703,38	-	1 395 893,56	762 044,00	2 062 000,00
Услуги связи		244	973	0702	4320173020		221							
Увеличение стоимости основных средств (учебники)	244	973	0702	0120173020		310			196 000,00	293 000,00			196 000,00	196 000,00
Увеличение стоимости основных средств (реширкуляторы)	244	973	0702	0120120100	307	310	018							
Услуги связи	244	973	0702	0120120100		221			11 000,00	11 000,00			5 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги(э/э)	247	973	0702	0120120100	307	223	003		1 100 000,00	1 100 000,00		698 166,35	500 000,00	700 000,00
Коммунальные услуги(газификация ЖКО)	244	973	0702	0120120100	307	223	009		20 000,00	35 000,00		33 075,00	10 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости основных средств (оборудование)	244	973	0702	0120120100		223	010		15 000,00	15 000,00		7 231,72	7 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости основных средств (оборудование)	244	973	0702	0120120100		225			36 000,00	35 000,00				19 000,00
Увеличение стоимости основных средств (оборудование)	244	973	0702	0120120100		226			100 000,00	100 000,00		60 564,00		59 000,00
Услуги связи	244	973	0702	0120120100		226	029		40 000,00	40 000,00				19 000,00
Прочие работы, услуги (Медэксперт)	244	973	0702	0120120100		226	031		350 000,00	203 103,38		129 960,07		215 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение дров)	244	973	0702	0120120100		227			10 000,00	10 000,00			4 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение угля)	244	973	0702	0120120100		343	006		900 000,00	900 000,00		287 000,00	10 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	244	973	0702	0120120100		343	011		515 000,00	515 000,00		179 896,42	20 044,00	300 000,00
Прочие работы, услуги (программы)	244	973	0702	0120173020		226	032		155 600,00	155 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (лакоокрасочные)	244	973	0702	0120120100		344								
Увеличение стоимости материальных запасов (лакоокрасочные)	244	973	0702	0120120100	307	344	017							
Увеличение стоимости оборотных запасов (запчасти)	244	973	0702	0120120100		346	012							
Увеличение стоимости основных средств	244	973	0702	0120173020		310								
Увеличение стоимости основных средств	244	973	0702	4310142199		342			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: всего								1 838 174,16	1 894 485,41	-	1 119 885,25	2 285 536,93	3 050 523,53
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	612(244)						1 838 174,16	1 894 485,41	-	1 119 885,25	2 285 536,93	3 050 523,53
Увеличение стоимости продуктов питания (1-4 класс)		244	973	0702	01201L3041		342	0	561 741,00	560 741,00	335 494,83	548 385,00	543 596,00
Увеличение стоимости продуктов питания (1-4 класс)		244	973	0702	01201L3041		342	076	5 664,05	5 664,05	3 389,17	5 539,24	5 490,87
Обеспечение бесплатным питанием детей-инвалидов		263	973	0702	4320173180		342						
Увеличение стоимости основных средств		244	973	0709	0160120100		310						
Увеличение стоимости основных средств		244	973	0709	0160120100		346						
Увеличение стоимости продуктов питания (молоко)		244	973	0702	01201S2957		342		68 498,00	68 498,00	20 457,13	65 597,00	68 425,00
Увеличение стоимости продуктов питания (молоко)		244	973	0702	01201S2957		342	072	3 605,16	3 605,16	1 076,87	3 452,48	3 601,30
Увеличение стоимости материальных запасов (Соп.питание ОБЗ)		244	973	0702	01201S2976		342		361 113,00	361 113,00	251 582,50	293 991,00	351 949,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Соп.питание ОБЗ)		244	973	0702	01201S2976		342	066	19 005,95	19 005,95	13 241,50	15 473,21	18 518,35
Увеличение стоимости основных средств		244	973	0709	0140120100		346			2 651,25	2 651,25		
Увеличение стоимости основных средств		281	973	0709	1200120100		310		40 000,00			40 000,00	40 000,00
Финансирование расходов на оплату труда работников по программам, бюджетам, мероприятиям по государственной программе "Развитие системы дошкольного образования на территории муниципального образования Балаганский район"		241	973	0709	0160120100		225	018				795 956,00	
Финансирование расходов на оплату труда работников по программам, бюджетам, мероприятиям по государственной программе "Развитие системы дошкольного образования на территории муниципального образования Балаганский район"		281	973	0709	1200120100		310	000		40 000,00			
Прочие работы, услуги (Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации)		244	973	0702	0520220100		226		160 500,00	160 500,00			1 487 600,00
Прочие работы, услуги (Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации)		244	973	0705	1200120100		226		5 000,00	5 400,00		5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги (Прочие налоги и включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации		244	973	0705	0120120100		226		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги		244	973	0705	1410120100		226		14 000,00	14 000,00			14 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов "Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий мин.соп. Развития, опеки и попечительства ИО"		244	973	0709	01401S2080		342			61 044,38	61 044,38		
Увеличение стоимости материальных запасов "Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий мин.соп. Развития, опеки и попечительства ИО"		244	973	0709	01401S2080		342	045		3 215,62	3 215,62		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	973	0709	1410120100		346	000	10 000,00			16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	973	0709	0160120100		225		40 000,00	40 000,00	2 700,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	973	0709	0160120100		226		35 000,00	35 000,00		20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств		281	973	0702	01201S2928		310		74 004,00	74 004,00			
Увеличение стоимости основных средств		281	973	0702	01201S2928		310	084	3 900,00	3 900,00			
Прочие работы, услуги		244	973	0702	0520220100		228						
Прочие работы, услуги Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на территории муниципального образования Балаганский район на территории муниципального образования Балаганский район		244	973	0709	0160120100		346	012	-	-			
Работы, услуги по содержанию имущества		281	973	0709	01602S2370		225		-				
Работы, услуги по содержанию имущества		281	973	0709	01602S2370		225	046					
Увеличение стоимости материальных запасов (Соп.питание)		244	973	1004	0120173050		342		435 143,00	435 143,00	425 032,00	435 143,00	435 143,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений, всего								-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Зонина Л.В.
Рыкова А.Н.
(Ф.И.О.)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			3 442 703	762 044	2 062 000	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ ¹²								
	"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5143); далее - Федеральный закон N 44-ФЗ ¹³								
	и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ ¹⁴								
	"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹⁵								
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x			3 442 703	762 044	2 062 000	
1.3	в том числе:	26300	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{16.1} :	26310.1							
	из них ^{16.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			3 442 703	762 044	2 062 000	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			32 506 348	30 715 000	30 133 600	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁵	26412	x			32 506 348	30 715 000	30 133 600	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 894 485	2 285 537	3 050 524	
	из них ^{16.3} :	26421.1	x			1 894 485	2 285 537	3 050 524	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			1 894 485	2 285 537	3 050 524	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{16.4} :	26430.1	x						
	из них ^{16.5} :	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{16.6} :	26451.1	x						
	из них ^{16.7} :	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"02" августа 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник	
(подпись)	
Иванова Е.А.	
(расшифровка подписи)	
"02" августа 20 24 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего высшего уровня проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, общегосударственного целевого, комплексного и регионального проекта (далее - региональный проект), региональный проект, общегосударственный целевой, комплексный и региональный проект (далее - региональный проект) в 4-й разряде могут указываться нули.

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принявший государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъектов Российской Федерации.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в том числе нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и заключенным без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26510).

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей группе.