

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ №20

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.В. Гулькина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«02» февраля 2024г.

Заключение наблюдательного совета

№ 4 «02» февраля 2024г.

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

от «02» февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №20

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024г.
По Сводному реестру	
Глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	6632015838
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	737 122,75	-	-	-
д/сч 30906002210				278 804,26			
д/сч 31906002210		23-53030-00000-00000		5 296,14			
д/сч 31906002210		23-53040-00000-00000		368 755,46			
д/сч 33906002210				84 266,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			96 235 639,48	97 954 549,00	102 765 881,00	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	000 0000 000000000000 120		337 500,00	-	-	
в том числе:	1110			337 500,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0000 000000000000 130		74 636 920,00	82 036 002,00	86 351 913,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210		130	74 203 284,00	81 602 366,00	85 918 277,00	-
		000 0000 000000000000 130 72		17 066 387,00	20 670 880,00	21 268 695,00	
		000 0000 000000000000 130 4531		54 022 007,00	57 725 206,00	61 315 052,00	
		4532		2 949 710,00	3 036 250,00	3 157 700,00	
		000 0000 000000000000 130 453201		165 180,00	170 030,00	176 830,00	
от приносящей доход деятельности	1220		130	433 636,00	433 636,00	433 636,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений		000 0000 000000000000 130		332 600,00	332 600,00	332 600,00	

доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждени (ГОЛ)		000 0000 000000000000130		101 036,00	101 036,00	101 036,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:	1310	140		-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 261 219,48	15 918 547,00	16 413 968,00	
в том числе: целевые субсидии	1410			21 261 219,48	15 918 547,00	16 413 968,00	
		000 0000 000000000000150		3 402 919,48	52 480,00	52 480,00	
		000 0000 000000000000150 102		9 123 262,00	10 471 519,00	10 890 380,00	
		000 0000 000000000000150 77		524 425,00	524 425,00	524 425,00	
		000 0000 000000000000150 7701		393 932,00	393 932,00	393 932,00	
		000 0000 000000000000150 24-53030-00000-00000		3 413 880,00			
		000 0000 000000000000150 24-53040-00000-00000		4 402 801,00			
		000 0000 000000000000150			4 476 191,00	4 552 751,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
гранты, пожертвования	1430	150		-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1600	440		-	-	-	
в том числе:		000 0000 000000000000 440		-	-	-	0
прочие поступления, всего <5>	1700	510		-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных	1710			-			
Расходы, всего	2000 x			96 499 500,63	97 927 941,00	102 739 273,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 672 644,46	69 122 425,20	73 166 958,20	
в том числе: на оплату труда	2110		111	52 772 828,00	53 074 209,00	56 180 610,00	x
			000 0000 0000000000111 72	7 990 277,00	8 337 653,00	8 686 875,00	
			000 0000 0000000000111 4531	41 535 628,00	44 335 796,00	47 092 975,00	
			906 0709 08 2 05 S 5600 111 7701	238 260,00	238 260,00	238 260,00	
			000 0000 0000000000 111	172 500,00	162 500,00	162 500,00	
			906 0702 08119L3030 111 24-53030-00000-00000	2 622 028,00			
			906 0702 08119L3030 111		-	-	
			000 0000 0000000000111	214 135,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	32 970,00	32 970,00	32 970,00	x
			000 0000 0000000000112 72	32 970,00	32 970,00	32 970,00	
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	15 866 846,46	16 015 246,20	16 953 378,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		119	15 866 846,46	16 015 246,20	16 953 378,20	x
			000 0000 0000000000 119 72	2 399 917,00	2 504 807,00	2 610 272,00	
			000 0000 0000000000 119 4531	12 486 379,00	13 389 410,00	14 222 077,00	
			906 0709 08 2 05 S 5600 119 7701	71 954,20	71 954,20	71 954,20	
			000 0000 0000000000 119	52 075,00	49 075,00	49 075,00	
			906 0702 08119L3030 119 24-53030-00000-00000	791 852,00			
			906 0702 08119L3030 119		-	-	
			000 0000 0000000000 119	64 669,26			
на иные выплаты работникам	2142		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	-	-	-	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения	2212						
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		201 200,00	194 556,00	187 912,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 00000000000 851 72		194 411,00	188 523,00	182 065,00	x
		000 0000 00000000000 851		3 789,00	3 033,00	2 847,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	000 0000 00000000000 853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
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 <6>	2600	x			27 625 656,17	28 610 959,80	29 384 402,80
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2620	243			-		
					-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			25 662 742,17	26 294 510,80	26 975 604,80
		000 0000 0000000000 244 72			4 787 184,00	7 311 764,00	7 369 001,00
		000 0000 0000000000 244 4532			2 949 710,00	3 036 250,00	3 157 700,00
		000 0000 0000000000 244 453201			165 180,00	170 030,00	176 830,00
		000 0000 0000000000 244			223 542,89	168 134,00	168 320,00
		906 0709 08 2 05 S 5600 244 7701			83 717,80	83 717,80	83 717,80
		906 0709 08 2 01 4 5600 244 77			524 425,00	524 425,00	524 425,00
		906 0702 08 1 10 4 5400 244 102			9 123 262,00	10 471 519,00	10 890 380,00
		906 0702 08 1 12 S 5400 244			40 000,00	40 000,00	40 000,00
		906 0702 08 1 15 1 0000 244			2 677 839,48		
		906 0702 08 1 14 1 0000 244			685 080,00	12 480,00	12 480,00
		906 0702 08 1 20 L 3040 244 24-53040-00000-00000			4 402 801,00		

		906 0702 08 1 20 L 3040 244			4 476 191,00	4 552 751,00	
Закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247		1 962 914,00	2 316 449,00	2 408 798,00	
		000 0000 00000000000 247 72		1 661 628,00	2 295 163,00	2 387 512,00	
		000 0000 00000000000 247		301 286,00	21 286,00	21 286,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <7></u>	3000	x		- 99 210,00	- 26 608,00	- 26 608,00	x
в том числе:							
<u>налог на прибыль <7></u>	3010	180		- 99 210,00	- 26 608,00	- 26 608,00	
<u>налог на добавленную стоимость <7></u>	3020	180					x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <7></u>	3030	180					x
<u>Прочие выплаты, всего <8></u>	4000	x		374 051,60			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		374 051,60			x
		23-53030-00000-00000		5 296,14			
		23-53040-00000-00000		368 755,46			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

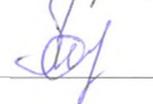
(должность)


(подпись)

Н.В. Гулькина

(расшифровка)

Исполнитель главный бухгалтер


(подпись)

М.Н. Скопина 6-27-09

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <9.1>	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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x		27 625 656,17	28 610 959,80	29 384 402,80	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x		8 743 063,63			
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ (за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания)	26320		2023 000 0000 0000000000 244 72	1 686 791,52	-		
1.3.3.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ (за счет субсидий на иные цели)	26321		2023 906 0702 08 1 20 L 3040 244 24-53040-00000-00000	2 104 698,40	-		
1.3.4.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ ((за счет субсидий на иные цели)	26322		2023 906 0702 08 1 10 4 5400 244 102	4 951 573,71	-		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	x		18 882 592,54	28 610 959,80	29 384 402,80	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 876 910,48	12 813 207,00	13 091 043,00	
	в том числе							

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412		2024	000 0000 0000000000 244 72	3 100 392,48	3 777 120,00	
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26413		2024	000 0000 0000000000 244 4532	2 949 710,00		
1.4.1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26414		2024	000 0000 0000000000 244 453201	165 180,00		
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26415		2024	000 0000 0000000000 247 72	1 661 628,00		
1.4.1.6.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26416		2025	000 0000 0000000000 244 72		3 534 644,00	3 777 120,00
1.4.1.7.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26417		2025	000 0000 0000000000 244 4532		3 036 250,00	
1.4.1.8.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26418		2025	000 0000 0000000000 244 453201		170 030,00	
1.4.1.9.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26419		2025	000 0000 0000000000 247 72		2 295 163,00	
1.4.1.10.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26420		2026	000 0000 0000000000 244 72			3 591 881,00
1.4.1.11.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26421		2026	000 0000 0000000000 244 4532			3 157 700,00
1.4.1.12.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422		2026	000 0000 0000000000 244 453201			176 830,00
1.4.1.13.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26423		2026	000 0000 0000000000 247 72			2 387 512,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 480 853,17	15 608 332,80	16 103 753,80
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422		2024	906 0709 08 2 05 S 5600 244 7701	83 717,80		
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26423		2024	906 0709 08 2 01 4 5600 244 77	524 425,00		
1.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26424		2024	906 0702 08 1 10 4 5400 244 102	4 171 688,29	10 471 519,00	
1.4.2.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26425		2024	906 0702 08 1 12 S 5400 244	40 000,00		
1.4.2.6	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26426		2024	906 0702 08 1 15 1 0000 244	2 677 839,48		
1.4.2.7	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26427		2024	906 0702 08 1 14 1 0000 244	685 080,00		
1.4.2.8	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26428		2024	906 0702 08 1 20 L 3040 244 24-53040-00000-00000	2 298 102,60		
1.4.2.9	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26429		2024	906 0702 08 1 20 L 3040 244		4 476 191,00	
1.4.2.10	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26430		2025	906 0709 08 2 05 S 5600 244 7701	-	83 717,80	

1.4.2.11	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26431	2025	906 0709 08 2 01 4 5600 244 77		524 425,00		
1.4.2.12	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26432	2025	906 0702 08 1 12 S 5400 244		40 000,00		
1.4.2.13	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26433	2025	906 0702 08 1 14 1 0000 244		12 480,00		
1.4.2.14	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26434	2025	906 0702 08 1 10 4 5400 244 102			10 890 380,00	
1.4.2.15	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26435	2025	906 0702 08 1 20 L 3040 244			4 552 751,00	
1.4.2.16	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26436	2026	906 0709 08 2 05 S 5600 244 7701			83 717,80	
1.4.2.17	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26437	2026	906 0709 08 2 01 4 5600 244 77			524 425,00	
1.4.2.18	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26438	2026	906 0702 08 1 12 S 5400 244			40 000,00	
1.4.2.19	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26439	2026	906 0702 08 1 14 1 0000 244			12 480,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
1.4.3.1	в том числе:							
1.4.4.	за счет прочих источников обеспечения	26440	x			524 828,89	189 420,00	189 606,00
1.4.4.1	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	26442	2024	000 0000 0000000000 244	223 542,89			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26443	2024	000 0000 0000000000 247	301 286,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	2025	000 0000 0000000000 244		168 134,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26443	2025	000 0000 0000000000 247		21 286,00		-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	2026	000 0000 0000000000 244			168 320,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26443	2026	000 0000 0000000000 247			21 286,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18 882 592,54	28 610 959,80	29 384 402,80
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			18 882 592,54	18 724 830,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26611	2025				9 886 129,80	19 220 251,00
	в том числе по году начала закупки:	26612	2026					10 164 151,80

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580831

Владелец Гулькина Наталия Владимировна

Действителен с 26.02.2024 по 25.02.2025