

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ КГО «СОШ № 1 им. Я.В. Ругоева»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Федотова Н. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)
2024г.



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

от "04" сентября 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского
округа "Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка имени
Учреждение Я.В.Ругоева"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 445 |
| по Сводному реестру | У95720 |
| ИНН | 1004005202 |
| КПП | 100401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

09/09/24

| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Вид расходов | КО СГУ | Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | за пред. планов | | |
|---|---|--------------|--------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|--|-------|--|-----------------------|--|-------|--|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------------|------|------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | | | | | | на 2025 г. первый год планового периода | | | | на 2026г. второй год планового периода | | | | | | | | |
| | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | | | Всего | | | | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели | Субсидия на осуществление капитальных вложений | | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели | Субсидия на осуществление капитальных вложений | | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 9 532 421,05 | 8 448 597,50 | 848 334,60 | 0,00 | 235 488,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 99 121 331,88 | 84 409 318,93 | 14 516 298,98 | 0,00 | 195 713,97 | 0,00 | 71 048 642,85 | 69 023 136,95 | 1 871 605,90 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 | 59 822 367,53 | 58 087 267,41 | 1 581 200,12 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | x | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от финансовой аренды | 1120 | 120 | x | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Иные доходы от собственности | 1130 | 120 | x | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 84 604 828,93 | 84 409 318,93 | | | 195 510,00 | | 69 177 036,95 | 69 023 136,95 | | | 153 900,00 | | 58 241 167,41 | 58 087 267,41 | | | 153 900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 84 409 318,93 | 84 409 318,93 | | | | | 69 023 136,95 | 69 023 136,95 | | | | | 58 087 267,41 | 58 087 267,41 | | | 153 900,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 195 510,00 | | | | 195 510,00 | | 153 900,00 | | | | 153 900,00 | | 153 900,00 | | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1240 | 130 | x | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 141 | 203,97 | | | | 203,97 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | x | | | | | 0,00 | | 1 871 605,90 | | 1 871 605,90 | | 0,00 | | 1 581 200,12 | | 1 581 200,12 | | | | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | x | 14 516 298,98 | 14 516 298,98 | | | 0,00 | | 1 871 605,90 | | 1 871 605,90 | | 0,00 | | 1 581 200,12 | | 1 581 200,12 | | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 14 516 298,98 | 14 516 298,98 | | | 0,00 | | 1 871 605,90 | | 1 871 605,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 160 | x | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|-----|----------------|---------------|---------------|------|------------|------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------|---------------|---------------|--------------|----------|------------|-----------|
| Расходы всего, в том числе: | 2000 | х | х | 108 653 752,93 | 92 857 916,43 | 15 364 633,58 | 0,00 | 431 202,92 | 0,00 | 71 048 642,85 | 69 023 136,95 | 1 871 605,90 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 | 59 822 367,53 | 58 087 267,41 | 1 581 200,12 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего: | 2100 | 100 | х | 79 071 488,63 | 72 709 651,65 | 6 361 836,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 006 526,96 | 60 446 526,96 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 070 677,79 | 49 510 677,79 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | 2110 | 111, 119,2 66 | х | 77 833 700,63 | 71 687 851,65 | 6 145 848,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 879 326,96 | 59 699 326,96 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 943 477,79 | 48 763 477,79 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | 2120 | 111 | 211 | 59 463 692,72 | 54 749 793,90 | 4 713 898,82 | | | | 52 988 073,93 | 52 849 825,08 | 138 248,85 | | | | 48 435 547,46 | 48 297 298,61 | 138 248,85 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2130 | 119 | 213 | 18 051 562,53 | 16 628 057,75 | 1 423 504,78 | | | | 6 891 253,03 | 6 849 501,88 | 41 751,15 | | | | 507 930,33 | 466 179,18 | 41 751,15 | | | |
| начисления по возмещению первичного медосмотра | 2130 | 119 | 226 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2131 | 111 | 266 | 318 445,38 | 310 000,00 | 8 445,38 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие выплаты | 2140 | 112 | 212 | 28 800,00 | 28 800,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2141 | 112 | 214 | 881 988,00 | 700 000,00 | 181 988,00 | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | |
| транспортные услуги | 2150 | 112 | 222 | | | | | | | 1 060 000,00 | 700 000,00 | 360 000,00 | | | | 1 060 000,00 | 700 000,00 | 360 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2151 | 112 | 226 | 293 000,00 | 293 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 2160 | 112 | 262 | | | | | | | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2161 | 112 | 266 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы | 2170 | 112 | 296 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам при их направлении на различные рода мероприятия | 2171 | 113 | 226 | 34 000,00 | | 34 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2200 | 200 | х | 24 898 841,30 | 17 636 876,42 | 6 837 607,54 | 0,00 | 424 357,34 | 0,00 | 6 519 620,01 | 6 282 880,50 | 87 170,00 | 0,00 | 149 569,51 | 0,00 | 6 515 659,64 | 6 282 880,49 | 83 230,00 | 0,00 | 149 549,15 | 0,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2210 | 243 | 228 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2220 | 244 | х | 20 518 618,32 | 13 257 361,58 | 6 837 607,54 | 0,00 | 423 649,20 | 0,00 | 2 183 773,90 | 1 947 742,53 | 87 170,00 | 0,00 | 148 861,37 | 0,00 | 2 179 813,53 | 1 947 742,52 | 83 230,00 | 0,00 | 148 841,01 | 0,00 |
| услуги связи | 2221 | 244 | 221 | 135 616,67 | 135 616,67 | | | | | 10 800,00 | 10 800,00 | | | | | 10 800,00 | 10 800,00 | | | | |
| транспортные услуги | 2222 | 244 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2223 | 244 | 223 | 377 559,94 | 377 523,20 | | | | | 36,74 | 366 904,43 | 366 867,69 | | | | 36,74 | 366 904,43 | 366 867,69 | | | 36,74 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2224 | 244 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2225 | 244 | 225 | 1 002 600,22 | 714 059,12 | 0,00 | | | | 288 541,10 | 843 232,47 | 798 069,20 | 0,00 | | | 45 163,27 | 843 212,10 | 798 069,19 | 0,00 | | 45 142,91 |
| прочие работы, услуги | 2226 | 244 | 226 | 8 350 573,05 | 1 476 112,69 | 6 771 749,00 | | | | 102 711,36 | 858 467,00 | 758 805,64 | 4 000,00 | | | 95 661,36 | 858 467,00 | 758 805,64 | 4 000,00 | | 95 661,36 |
| Страхование | 2226 | 244 | 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2226 | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные расходы | 2227 | 244 | 296 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2228 | 244 | 310 | 9 463 251,24 | 9 380 851,24 | 58 040,00 | | | | 24 360,00 | 50 170,00 | 0,00 | 50 170,00 | | | 46 230,00 | 0,00 | 46 230,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2229 | 244 | 340 | 1 189 017,20 | 1 173 198,66 | 7 818,54 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 54 200,00 | 13 200,00 | 33 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 54 200,00 | 13 200,00 | 33 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2229 | 244 | 344 | 20 137,20 | 20 137,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2229 | 244 | 345 | 197 490,78 | 197 490,78 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

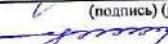
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N 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, всего | 26000 | x | | 27 064 030,36 | 7 744 055,91 | 7 453 629,76 | |
| 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 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 | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 323, 244, 247 | 27 064 030,36 | 7 744 055,91 | 7 453 629,76 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 244, 247 | 17 636 876,42 | 6 282 880,50 | 6 282 880,49 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 244 | 13 257 361,58 | 1 947 742,53 | 1 947 742,52 | |
| | из них: | | | 247 | 4 379 514,84 | 4 335 137,97 | 4 335 137,97 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 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 | 321, 323, 244 | 9 002 796,60 | 1 311 605,90 | 1 021 200,12 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 321 | 485 912,95 | 326 410,00 | 326 410,00 | |
| | из них: | | | 323 | 1 679 276,11 | 898 025,90 | 611 560,12 | |
| | | | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26421.1 | x | 244 | 6 837 607,54 | 87 170,00 | 83 230,00 | |
| 1.4.2.2. | Национальный проект "Образование" | 26422 | x | E250970244 | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4. | из них: за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: 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 | 244, 247 | 424 357,34 | 149 569,51 | 149 549,15 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 244 | 423 649,20 | 148 861,37 | 148 841,01 | |
| | из них: | | | 247 | 708,14 | 708,14 | 708,14 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | 244 | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 244, 247 | 27 064 030,36 | 7 744 055,91 | 7 453 629,76 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | | | 2024 | 244, 247 | 27 064 030,36 | | |
| | | | | 2025 | 244, 247 | | 0,00 | |
| | | 26510 | | 2026 | 244, 247 | | 0,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | | | 2024 | 244 | | | |
| | | | | 2025 | 244 | | | |
| | | 26610 | | 2026 | 244 | | | |

Руководитель муниципального учреждения
Ведущий бухгалтер

Исполнитель

тел. 8-981-400-69-25
04 сентября 2024г.

 Федотова Н. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
 Чернышова Ю. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
 Цыброва О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)