

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

от 09.01.2024

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 1 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

09.01.2024

по Сводному реестру
глава по БК

80308771

775

по Сводному реестру

ИНН

80320482

0258007530

КПП

025801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Тип средств	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	СубКОСГУ	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
Доходы, всего	x	x	x	x	44 193 481,99	45 194 730,54	43 147 817,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	x	130	x	x	37 118 302,33	36 312 875,28	36 312 875,27	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	x	130	x	x	37 118 302,33	36 312 875,28	36 312 875,27	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	x	131	x	x	36 468 302,33	35 662 875,28	35 662 875,27	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	24-73310	x	2 798 900,00	2 798 900,00	2 798 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	24-73050	x	1 522 500,00	1 522 500,00	1 522 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	131912	131	24-72080	x	242 223,81	269 126,30	269 126,30	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	24-72080	x	2 097 262,29	2 413 400,00	2 413 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	131912	131	24-42190	x	7 622 516,23	6 474 048,98	6 474 048,97	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	24-73040	x	22 184 900,00	22 184 900,00	22 184 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (ПДД)	301000	131	x	x	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	x	150	x	x	7 075 179,66	8 881 855,26	6 834 942,41	
субсидии на осуществление капитальных вложений	x	150	x	x	7 075 179,66	8 881 855,26	6 834 942,41	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	x	x	7 075 179,66	8 881 855,26	6 834 942,41	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	111922	152	24-73160	x	113 200,00	127 900,00	127 900,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	111922	152	24-73190	x	736 060,00	766 950,00	793 607,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	24-72780	x	2 352,06			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	111922	152	24-72780	x	233 498,34			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	24-53040-00000-00002	x	30 418,66	30 418,66	30 418,66	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	111922	152	24-53040-00000-00002	x	481 831,65	210 801,35	210 801,35	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	121922	152	24-53040-00000-00002	x	2 529 616,14	2 800 646,44	2 800 646,44	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	121922	152	24-53030-00000-00000	x	2 425 626,00	2 425 626,00	2 425 626,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	111922	152	24-51790-00000-00000	x	5 704,97	5 704,97	6 545,57	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	121922	152	24-51790-00000-00000	x	279 543,84	279 543,84	320 733,39	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	24-72520	x		110 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	111922	152	24-72520	x		2 005 600,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	24-43240	x	237 328,00	118 664,00	118 664,00	
Расходы, всего	x	x	x	x	44 193 481,99	45 194 730,54	43 147 817,68	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	x	x	x	x	29 070 300,30	28 945 191,90	28 987 222,05	
в том числе: оплата труда	x	111	x	x	22 362 359,81	22 266 270,41	22 298 551,63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	111	x	2660000	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111912	111	24-73040	2660000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111912	111	24-73310	2660000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	131912	111	24-42190	2660000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	121922	111	24-53030-00000-00000	2660000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Заработная плата	x	111	x	2110000	22 229 359,81	22 133 270,41	22 165 551,63	
Заработная плата	111912	111	24-73040	2110000	16 963 800,00	16 963 800,00	16 963 800,00	
Заработная плата	111912	111	24-73310	2110000	2 134 300,00	2 134 300,00	2 134 300,00	
Заработная плата	121922	111	24-53030-00000-00000	2110000	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	
Заработная плата	111922	111	24-51790-00000-00000	2110000	4 381,70	4 381,70	5 027,32	
Заработная плата	121922	119	24-51790-00000-00000	2110000	214 703,39	214 703,39	246 338,99	
Заработная плата	301000	111	x	2110000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Заработная плата	131912	119	24-42190	2110000	849 174,72	753 085,32	753 085,32	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	x	119	x	x	6 707 940,49	6 678 921,49	6 688 670,42	

в том числе: на выплаты по оплате труда	х	119	х	х	6 707 940,49	6 678 921,49	6 688 670,42	
в том числе: на выплаты по оплате труда	301000	119	х	2130000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	131912	119	24-42190	2130000	256 450,77	227 431,77	227 431,77	
в том числе: на выплаты по оплате труда	111912	119	24-73040	2130000	5 123 100,00	5 123 100,00	5 123 100,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	111912	119	24-73310	2130000	644 600,00	644 600,00	644 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	121922	119	24-53030-00000-00000	2130000	552 626,00	552 626,00	552 626,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	111922	119	24-51790-00000-00000	2130000	1 323,27	1 323,27	1 518,25	
в том числе: на выплаты по оплате труда	121922	119	24-51790-00000-00000	2130000	64 840,45	64 840,45	74 394,40	
социальные и иные выплаты населению, всего	х	300	х	х		12 000,00	12 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	х	340	х	х		12 000,00	12 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	131912	340	24-42190	2960000		12 000,00	12 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	х	850	х	х	193 752,00	119 088,00	119 088,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	х	851	х	х	188 252,00	107 088,00	107 088,00	
Налоги, пошлины и сборы	131912	851	24-42190	2910000	188 252,00	107 088,00	107 088,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	852	х	х	3 500,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	131912	852	24-42190	2910000	3 500,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	853	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	131912	853	24-42190	2910000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х	х	х	14 929 429,69	16 118 450,64	14 029 507,63	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	х	243	х	х		2 115 600,00		
Капитальный ремонт	х	243	х	2253000		2 115 600,00		
Капитальный ремонт	131922	243	24-72520	2253000		110 000,00		
Капитальный ремонт	111922	243	24-72520	2253000		2 005 600,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	х	244	х	х	13 240 152,46	12 765 857,61	12 792 513,95	
Оплата работ, услуг	х	244	х	2200000	11 010 652,46	10 741 357,61	10 768 013,95	
Услуги связи	131912	244	24-42190	2210000	15 000,00	84 000,00	84 000,00	
Коммунальные услуги	х	244	х	2230000	213 911,21	136 496,91	136 499,73	
Оплата услуг холодного водоснабжения	131912	244	24-42190	2234000	63 565,13	36 091,55	36 091,78	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	131912	244	24-42190	2237000	87 916,19	57 974,98	57 974,95	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	131912	244	24-42190	2238000	62 429,89	42 430,38	42 433,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	х	244	х	2250000	2 602 540,00	2 292 540,00	2 292 540,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	131912	244	24-42190	2251000	1 641 370,00	1 591 370,00	1 591 370,00	
Текущий ремонт (ремонт)	х	244	х	2252000	130 000,00	70 000,00	70 000,00	
Текущий ремонт (ремонт)	301000	244	х	2252000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Текущий ремонт (ремонт)	131912	244	225	2252000	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	131912	244	24-42190	2254000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	х	244	х	2256000	806 170,00	606 170,00	606 170,00	
Другие расходы по содержанию имущества	301000	244	х	2256000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	131912	244	24-42190	2256000	771 170,00	571 170,00	571 170,00	
Прочие работы, услуги	х	244	х	2260000	8 179 201,27	8 228 320,70	8 254 974,22	
Услуги по организации питания	х	244	х	2264000	6 703 790,95	6 737 906,75	6 764 563,75	
Услуги по организации питания	131922	244	24-53040-00000-00002	2264000	30 418,66	30 418,66	30 418,66	
Услуги по организации питания	111922	244	24-53040-00000-00002	2264000	481 831,65	210 801,35	210 801,35	
Услуги по организации питания	121922	244	24-53040-00000-00002	2264000	2 529 616,14	2 800 646,44	2 800 646,44	
Услуги по организации питания	131912	244	24-72080	2264000	242 223,81	269 126,30	269 126,30	
Услуги по организации питания	111912	244	24-72080	2264000	2 097 262,29	2 413 400,00	2 413 400,00	
Услуги по организации питания	131922	244	24-43240	2264000	237 328,00	118 664,00	118 664,00	
Услуги по организации питания	111922	244	24-73190	2264000	736 060,00	766 950,00	793 607,00	
Услуги по организации питания	111922	244	24-73160	2264000	113 200,00	127 900,00	127 900,00	
Услуги по организации питания	131922	244	24-72780	2264000	2 352,06			
Услуги по организации питания	111922	244	24-72780	2264000	233 498,34			
Услуги по охране	131912	244	24-42190	2265000	1 295 400,00	1 295 400,00	1 295 400,00	
Услуги в области информационных технологий	131912	244	24-42190	2267000	25 000,00	70 000,00	70 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	131912	244	24-42190	2269000	100 000,00	80 000,00	80 000,00	
Иные работы и услуги	131912	244	24-42190	2261100	55 010,32	45 013,95	45 010,47	
Поступление нефинансовых активов	х	244	х	3000000	2 229 500,00	2 024 500,00	2 024 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	х	244	х	3100000	1 802 500,00	1 652 500,00	1 652 500,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	х	244	х	3120000	1 802 500,00	1 652 500,00	1 652 500,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	301000	244	х	3120000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	131912	244	24-42190	3120000	180 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	111912	244	24-73050	3120000	1 522 500,00	1 522 500,00	1 522 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	х	244	х	3400000	427 000,00	372 000,00	372 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	х	244	х	3440000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	131912	244	24-42190	3440000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	301000	244	х	3440000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	х	244	х	3460000	200 000,00	145 000,00	145 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	131912	244	24-42190	3460000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	301000	244	х	3460000	100 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	131912	244	24-42190	3490000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
закупку энергетических ресурсов	х	247	х	х	1 689 277,21	1 236 993,03	1 236 993,68	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	131912	244	24-42190	2231000	336 078,31	209 990,51	209 985,68	
Оплата услуг предоставления газа	131912	244	24-42190	2235000	734 381,96	656 959,96	656 960,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	131912	244	24-42190	2236000	618 816,94	370 042,56	370 048,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х		х		14 929 429,69	16 118 450,64	14 029 507,63	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х		х		14 929 429,69	16 118 450,64	14 029 507,63	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	х		х		10 180 124,84	9 562 470,19	9 562 470,18	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	х		х		10 180 124,84	9 562 470,19	9 562 470,18	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x		x		4 364 304,85	6 170 980,45	4 082 037,45	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x		x		4 364 304,85	6 170 980,45	4 082 037,45	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	x		x		385 000,00	385 000,00	385 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	x		x		385 000,00	385 000,00	385 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x		x		14 929 429,69	16 118 450,64	14 029 507,63	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Обукина Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Фаткуллина Г.И.
(фамилия, инициалы)

8347653-16-23
(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ Управление образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Зырянова О.Р.
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

