

"Утверждено"

Начальник Управления образования администрации МО "Нестеровский муниципальный округ Калининградской области"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации МО "Нестеровский муниципальный округ Калининградской области"
(наименование органа-учредителя (учреждения) Калининградской области)
Никитина О.В.
(подпись)
30 января 2024 г.
(расшифровка подписи)

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

от 30 января 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации МО "Нестеровский муниципальный округ Калининградской области"
Учреждение: МАОУ Илюшинская СОШ
Единица измерения: руб.

Дата: 30.01.2024
по Сводному реестру глава по БК: 471
по Сводному реестру ИНН: 27310235
КПП: 3920004688
по ОКЕИ: 392001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	602 906,12	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	30 027 876,43	27 707 648,00	27 707 648,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		23 256 363,00	23 256 363,00	23 256 363,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		23 216 363,00	23 216 363,00	23 216 363,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	23 216 363,00	23 216 363,00	23 216 363,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:						
Доходы от компенсации затрат		130	134	40 000,00	40 000,00	40 000,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		6 771 513,43	4 451 285,00	4 451 285,00
в том числе:						
первые субсидии	1410	150		6 771 513,43	4 451 285,00	4 451 285,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		150	152	6 771 513,43	4 451 285,00	4 451 285,00
Расходы, всего	2000	x	x	30 630 782,55	27 707 648,00	27 707 648,00
в том числе:						
на выплаты персоналу	2100	x		21 536 466,25	20 974 820,00	20 974 820,00

в том числе: оплата труда	2110	111			16 527 566,92	16 096 195,00	16 096 195,00			
в том числе: Заработная плата		111	211		16 499 963,92	16 068 592,00	16 068 592,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		27 603,00	27 603,00	27 603,00			
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, в том числе компенсации характера	2120	112			24 400,00	24 400,00	24 400,00			
в том числе: Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		14 400,00	14 400,00	14 400,00			
Прочие работы, услуги		112	226		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119			4 984 499,33	4 854 225,00	4 854 225,00			
в том числе: Начисления на выплаты по оплате труда		119	213		4 984 499,33	4 854 225,00	4 854 225,00			
Социальные и иные выплаты населению	2200	300			5 000,00	5 000,00	5 000,00			
в том числе: Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			5 000,00	5 000,00	5 000,00			
в том числе: Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850			31 580,00	31 580,00	31 580,00			
в том числе: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			23 580,00	23 580,00	23 580,00			
в том числе: Налоги, пошлины и сборы		852	291		23 580,00	23 580,00	23 580,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			8 000,00	8 000,00	8 000,00			
в том числе: Налог, пошлины и сборы		853	291		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	х			9 057 736,30	6 696 248,00	6 696 248,00			
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			8 339 295,30	5 977 807,00	5 977 807,00			
в том числе: Услуги связи		244	221		45 600,00	45 600,00	45 600,00			
Коммунальные услуги		244	223		58 471,00	58 471,00	58 471,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1 102 540,15	90 200,00	90 200,00			
Прочие работы, услуги		244	226		3 076 708,03	3 077 000,00	3 077 000,00			
Страхование		244	227		20 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310		369 440,12	370 000,00	370 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		3 370 836,00	2 040 836,00	2 040 836,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		282 700,00	282 700,00	282 700,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247			718 441,00	718 441,00	718 441,00			
в том числе: Коммунальные услуги		247	223		718 441,00	718 441,00	718 441,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-	-	-			х
в том числе: налог на прибыль	3010				-	-	-			х
налог на добавленную стоимость	3020				-	-	-			х
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-	-	-			х
Прочие выплаты, всего	4000	х			-	-	-			х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-	-	-			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 057 736,30	6 696 248,00	6 696 248,00	-	
1.1	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)	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	26200	X	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 574 000,00	-	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	-	-	-	-	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	1 574 000,00	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 483 736,30	6 696 248,00	6 696 248,00	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	X	2 370 069,12	3 000 000,00	3 000 000,00	-	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	-	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	2 370 069,12	3 000 000,00	3 000 000,00	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	5113667,18	3696248	3696248	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	-	-	-	-	
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	5113667,18	3696248	3696248	-	
1.4.4	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	-	-	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	-	-	-	-	
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	-	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	-	-	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X	9 057 736,30	6 696 248,00	6 696 248,00	-	

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер
(подпись)

Р.А. Актирей
(расшифровка подписи)

84014494383
(номер телефона)

84014494383
(номер телефона)

