

Утверждаю

Глава администрации

муниципального образования

Муниципальное образование «Городской округ Мамонский район Московской области»

Муниципальное образование «Городской округ Мамонский район Московской области»

Муниципальное образование «Городской округ Мамонский район Московской области»

Муниципальное образование «Городской округ Мамонский район Московской области»

Саников А.В.

(расшифровка подписи)

10 января 2024 г.



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

от 10 января 2024 г.

Администрация муниципального образования

«Мамонский городской округ»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

МБОУ СОШ города Мамонского

Единица измерения: руб.

Коды	Дата	по Сводному реестру	по ОКЕН
	10.01.2024	27300511	383
		731	
		273Ш1800	
		3915009734	
		КПП 391501001	

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	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000			82 151 642,95	83 654 283,00	86 898 826,10		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 281 485,95	62 677 480,00	65 328 199,10		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	49 515 485,95	51 911 480,00	54 562 199,10		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1220	130	131	10 766 000,00	10 766 000,00	10 766 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 870 157,00	20 976 803,00	21 570 627,00		

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	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		21 775 407,00	20 976 803,00	21 570 627,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		94 750,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Расходы, всего	2000	х	200	82 151 642,95	83 654 283,00	86 898 826,10	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	51 166 667,94	53 083 138,84	54 864 694,00	х	
в том числе:								
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		39 303 039,56	40 778 728,00	42 177 273,43	х	
заработная плата	2111		211	39 053 039,56	40 508 728,00	41 877 273,43	х	
социальные пособия и компенсации персоналу	2112		266	250 000,00	270 000,00	300 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х	
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113					х	

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	за пределами планового периода	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 823 628,38	12 264 410,84	12 647 420,57	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 823 628,38	12 264 410,84	12 647 420,57	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321						
кроме публичных нормативных социальных выплат	2300	850		643 000,00	643 000,00	643 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	640 000,00	640 000,00	640 000,00	X	
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 платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	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	2600	X	220	30 341 975,01	29 928 144,16	31 391 132,10	0,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			226	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 424 398,01	24 278 144,16	25 741 132,10	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221	135 000,00	140 000,00	155 000,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	303 000,00	300 000,00	300 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 170 007,00	1 183 373,00	1 317 173,00		
прочие работы, услуги		244	226	16 225 731,00	16 190 058,00	16 474 841,00		
страхование		244	227	125 000,00	160 000,00	190 000,00		
иные расходы		244	296	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 470 686,46	3 304 410,00	4 100 000,00		
Увеличение стоимости предметов инвентаря		244	342	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
Увеличение стоимости ТСУ		244	343	1 094 325,60	1 347 133,00	1 448 194,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 990,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости прочих мат. запасов		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости МЗ однократ. применения		244	346	1 514 383,44	1 263 460,16	1 303 525,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 617 577,00	5 650 000,00	5 650 000,00		
коммунальные услуги		247	223	3 997 576,22	4 000 000,00	4 000 000,00		
электроэнергия		247	223	1 620 000,78	1 650 000,00	1 650 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180					X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			30 341 975,01	29 928 144,16	31 391 132,10	0,00	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x		x	48 193,94				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			x					
	из них 10.1:	26310.1								
	из них 10.2:	26310.2								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	x		x	30 293 781,07	29 928 144,16	31 391 132,10	0,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		x	13 952 805,39	14 563 120,00	15 650 399,10	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		x	13 952 805,39	14 563 120,00	15 650 399,10		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		x	16 246 225,68	15 365 024,16	15 740 733,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	16 246 225,68	15 365 024,16	15 740 733,00		
	из них 10.1:	26421.1	x		x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них 10.1:	26430	x		x					
	из них 10.2:	26430.1								
1.4.4.	за счет средств оплаченных услуг + ИФДЮ в том числе:	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x					

	Наименование пожелания	3	4	4.1	4.2	Сумма				
						5	6	7	8	
1	2	3	4	4.1	4.2	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на определенном календарном периоде	
1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет перечня источников финансирования и том числе	26442	X		X					
		26450	X		X	94 750,00	0,00	0,00	0,00	
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X					
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X					
	Ного по контрактам и выданным в соответствии финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ по соответствующему году выданы	26500	X		X	30 293 781,07	29 928 144,16	31 391 132,10		
	Ного по контрактам и выданным в соответствии финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году выданы	26600	X		X					

коordinator учреждения

исполнительное лицо учреждения) Директор МБОУ СОШ г. Мамонтово

(подпись)

Космина Д.Н.

лицо бухгалтер-экономист

(подпись)

Новичкова Е.С.

8401 5640952

(фамилия, инициалы)

(номер)

(адрес)

дата 26.24 г.

СОВАННО

Правление финансового отдела

исполнительный директор учреждения)

(подпись)

Земляникова А.А.

(фамилия, инициалы)

(номер)

(адрес)