

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"



А.А. Мищерин

января 20 25 г.

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

	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя		
<u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>	по Сводному реестру	27.01.2025 01301169
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение	глава по БК	303
<u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>	по Сводному реестру	01301137
Учреждение <u>МБУ "Лето" г. Рубцовска</u>	ИНН	2209015500
Единица измерения: руб.	КПП	220901001
	по ОКЕИ	383

ел 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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 094 399,44	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 061 932,82	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			65 159 680,03	63 663 096,97	63 816 396,97
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 403 150,00	36 850 600,00	37 003 900,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 603 150,00	13 030 600,00	13 183 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130		38 800 000,00	23 820 000,00	23 820 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 721 530,03	26 777 496,97	26 777 496,97
из них:	1410	150		7 721 530,03	26 777 496,97	26 777 496,97
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			35 000,00	35 000,00	35 000,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			35 000,00	35 000,00	35 000,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	1920			0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	1930			0,00	0,00	0,00

выбытия производственных запасов	1940			0,00	0,00	0,00
выбытия материальных запасов	1950	440		35 000,00	35 000,00	35 000,00
операций с финансовыми активами	1960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
расходы, всего	2000	x		66 254 079,47	63 663 096,97	63 816 396,97
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 658 615,31	19 204 100,00	19 357 400,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		21 543 635,60	14 749 700,00	14 867 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		630 700,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 484 279,71	4 454 400,00	4 489 900,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 484 279,71	4 454 400,00	4 489 900,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	25 077 496,97	25 077 496,97
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	25 077 496,97	25 077 496,97
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	25 077 496,97	25 077 496,97
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		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		268 052,00	335 500,00	335 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		201 209,00	257 000,00	257 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		38 343,00	44 500,00	44 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		28 500,00	34 000,00	34 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг, в том числе на	2600	x		37 327 412,16	19 046 000,00	19 046 000,00
капитальный ремонт объектов государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 486 198,88	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 312 951,75	17 227 900,00	17 227 900,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 528 261,53	1 818 100,00	1 818 100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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	Сумма		
				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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	37 327 412,16	19 046 000,00	19 046 000,00
1.1.	в том числе:	26100	х	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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)					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	37 327 412,16	19 046 000,00	19 046 000,00

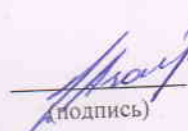
1.4.1.	в том числе:	26410	x	3 759 928,92	1 995 500,00	1 995 500,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1. 1.	в том числе:	26411	x	3 759 928,92	1 995 500,00	1 995 500,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 721 530,03	1 700 000,00	1 700 000,00
1.4.2. 1.	в том числе:	26421	x	7 721 530,03	1 700 000,00	1 700 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	25 845 953,21	15 350 500,00	15 350 500,00
1.4.4. 1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	25 845 953,21	15 350 500,00	15 350 500,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 481 458,95	3 695 500,00	3 695 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 481 458,95	3 695 500,00	3 695 500,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	25 845 953,21	15 350 500,00	15 350 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		25 845 953,21	15 350 500,00	15 350 500,00

Директор


(подпись)

И.И. Маслова

Главный бухгалтер


(подпись)

А.С. Горбунова

"27" января 2024 г.