

Утверждено

И.о. заместителя главы Администрации
(наименование должности уполномоченного лица)

И.С. Сердюков
И.С. Сердюков
глава администрации
Муниципального образования
городского округа Дубна Московской области



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 29 " декабря 2023 года
УТОЧНЕННЫЙ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 103 120,39	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			159 373 152,09	149 788 610,00	146 127 730,00	0
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	147 066 370,00	143 594 410,00	139 933 530,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	125 388 370,00	121 916 410,00	118 255 530,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
относящейся доход деятельности	1230	130	131	21 678 000,00	21 678 000,00	21 678 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 792,09	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		1 792,09	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 304 990,00	6 194 200,00	6 194 200,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	11 209 990,00	6 194 200,00	6 194 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00

по Сводному ресурсу	Дата	Коды
по Сводному ресурсу	29.12.2023	
глава по БК		007
по Сводному ресурсу		
ИНН		5010028029
КПП		501001001
по ОКЖЕ		383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180					0,00	
в том числе:	1510	180					0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,0	0,0	0,0	х	
Расходы, всего	2000	х		162 476 272,48	149 788 610,00	146 127 730,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		113 246 958,63	108 931 700,00	108 931 700,00	х	
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111	х	86 691 970,50	83 537 200,00	83 537 200,00	х	
из них:								
заработная плата		111	211	86 314 981,51	83 040 200,00	83 040 200,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	376 988,99	497 000,00	497 000,00	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	351 215,00	310 500,00	310 500,00	х	
из них:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	300 800,00	300 000,00	300 000,00	х	
прочие работы, услуги		112	226	50 415,00	10 500,00	10 500,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	26 203 773,13	25 084 000,00	25 084 000,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 137 860,51	25 084 000,00	25 084 000,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	65 912,62	0,00	0,00	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		48 000,00	58 000,00	58 000,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	18 000,00	18 000,00	18 000,00	X	
из них:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам 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	X	
иные выплаты населению	2240	360	290	30 000,00	40 000,00	40 000,00	X	
из них:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296	18 000,00	18 000,00	18 000,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21 567,77	0,00	40 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	21 567,77	0,00	0,00	X	
из них:								
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	21 567,77	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	X	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	X	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2	3	4	5	6	7	8	
	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		49 159 746,08	40 798 910,00	37 138 030,00		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 814 160,52	32 945 366,00	29 058 528,00		0,00
из них: услуги связи		244	221	163 512,44	204 160,00	204 160,00		0,00
транспортные услуги		244	222	112 000,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги		244	223	1 264 468,56	1 294 020,00	1 325 850,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 261 400,51	1 847 550,00	1 337 550,00		0,00
прочие работы, услуги		244	226	27 394 727,98	25 312 636,00	22 065 968,00		0,00
страхование		244	227	2 400,00	7 000,00	7 000,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 098 879,96	2 510 000,00	2 510 000,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	72 000,00	72 000,00	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 412 771,07	1 680 000,00	1 608 000,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	32 000,00	18 000,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 345 585,56	7 853 544,00	8 079 502,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00		0,00
муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		0,00
имущества муниципальными учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		x

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уни-кальный код	Сумма			
						на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год 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			49 159 746,08	40 798 910,00	37 138 030,00	0,00
	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x	x	x	29 418 885,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: (1)	26310	x	x	x	29 418 885,70	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	x			19 740 860,38	40 798 910,00	37 138 030,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x			9 943 002,97	22 382 510,00	18 721 630,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 943 002,97	22 382 510,00	18 721 630,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	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 в том числе:	26420	x			4 890 930,60	3 806 400,00	3 806 400,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: (1)	26421	x		x	4 890 930,60	3 806 400,00	3 806 400,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: (1)	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уни-кальный код	Сумма			
						на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			4 906 926,81	14 610 000,00	14 610 000,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 906 926,81	14 610 000,00	14 610 000,00	0,00
	из них: (1)	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			19 740 860,38	40 798 910,00	37 138 030,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				19 740 860,38	40 798 910,00		
			2023						
			2024						
			2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


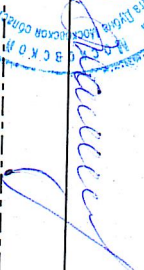
" 29 " декабря 2023 г.

директор
(должность)

(подпись)
А.И. Руденко
(расшифровка подписи)

ведущий экономист
(должность)

(подпись)
И.Б. Нярковская
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

С.А. Жаренкова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.
(подпись)