

1. Протокол комиссии № 3
 Председатель наблюдательного совета:
 МАОУ ШКОЛА № 38 ИМЕНИ Г.В. КОРОЛЕВОЙ
М.И. Мухоморова *М.И. Мухоморова*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
 ДИРЕКТОР
 (наименование должности государственного лица)
 МАОУ ШКОЛА № 38 ИМЕНИ Г.В. КОРОЛЕВОЙ
 (наименование органа управления учреждением)
М.И. Мухоморова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от "___" ____ 2023 г.

Коды	
Дата	30.12.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	80320102 775
по Сводному реестру ИНН	80304757 0276036607
КПП по ОКЕИ	027601001 383

План финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.
 (за 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30.12.2023г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
 БАШКОРТОСТАН

Учреждение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 38 ИМЕНИ КОРОЛЕВОЙ ГУЛИ
 ВЛАДИМИРОВНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

2023. Раздел 1: Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС
Доходы, всего	1000	000	x	99 786 600,42	73 996 472,27	18 164 759,15		7 625 369,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	66 000,00				66 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения, всего	1200	130	x	80 957 461,27	73 996 472,27			6 961 019,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	80 957 461,27	73 996 472,27			6 961 019,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	18 763 109,15		18 164 759,15		598 350,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	18 763 109,15		18 164 759,15		598 350,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	18 164 759,15		18 164 759,15		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	x	598 350,00				598 350,00
асходы, всего	2000	000	x	99 786 600,42	73 996 472,27	18 164 759,15		7 625 369,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	72 916 868,80	62 112 681,00	6 420 471,30		4 383 734,50
в том числе: оплата труда	2110	111	x	56 043 764,25	47 787 906,89	4 932 141,36		3 323 716,00
рабочая плата	2111	111	211	55 657 164,35	47 485 026,33	4 848 422,02		3 323 716,00
циальные пособия и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	386 599,80	302 880,56	83 719,34		
очие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	55 253,50				55 253,50
очие необщественные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	800,00				800,00
не работы и услуги	2122	112	226	54 453,50				

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	16.817.869,05	14.324.774,11	1.488.329,94		1.004.765,00
Начислений на выплаты по оплате труда	2143	119	213	16.817.869,05	14.324.774,11	1.488.329,94		1.004.765,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	44.017,38		44.017,38		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	44.017,38		44.017,38		
Пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	44.017,38		44.017,38		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	26.825.696,24	11.883.791,27	11.700.270,47		3.241.634,50
в том числе: закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	23.515.482,59	9.141.374,62	11.700.270,47		2.673.837,50
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3.310.213,65	2.742.416,65			567.787,00
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	2.416.916,65	1.991.916,65			425.000,00
оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	180.100,00	165.100,00			15.000,00
оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	713.197,00	585.400,00			127.797,00

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средств ОМС
Доходы, всего	1000	000	x	96.954.513,05	76.413.758,00	15.821.784,05		4.718.971,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	45.000,00				45.000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	81.087.729,00	76.413.758,00			4.673.971,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	81.087.729,00	76.413.758,00			4.673.971,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15.821.784,05		15.821.784,05		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	15.821.784,05		15.821.784,05		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	15.821.784,05		15.821.784,05		
Расходы, всего	2000	000	x	96.954.513,05	76.413.758,00	15.821.784,05		4.718.971,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	76.047.059,00	66.511.878,00	6.514.000,00		3.021.161,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	58.408.316,00	51.084.500,00	5.003.400,00		2.320.416,00
Заработная плата	2111	111	311	57.312.516,00	50.083.100,00	4.909.000,00		2.320.416,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1.095.800,00	1.001.100,00	94.400,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	17.638.743,00	15.427.376,00	1.510.600,00		700.765,00
начислений на выплаты по оплате труда	2143	119	213	17.638.743,00	15.427.376,00	1.510.600,00		700.765,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	156.551,15		156.551,15		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	156.551,15		156.551,15		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	140.951,15		140.951,15		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323	263	15.600,00		15.600,00		
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	20.700,00				20.700,00
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853	x	20.700,00				20.700,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	20.700,00				20.700,00
ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	20.730.202,90	9.901.880,00	9.181.232,90		1.677.090,00
на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17.741.643,90	7.343.416,00	9.151.232,90		
улку энергетических ресурсов	2660	247	x					

Оплата услуг горячего водоснабжения	2661	247	223	2 004 962,00	-1 704 962,00			300 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	221 600,00	206 600,00			15 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	761 697,00	646 900,00			114 797,00

2025/Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой, - 0,00), в том числе:					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	х	96 966 104,12	76 408 878,00	15 838 255,12		4 718 971,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	45 000,00				45 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	51 082 849,00	76 408 878,00			4 673 971,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета, публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	51 082 849,00	76 408 878,00			4 673 971,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	15 838 255,12		15 838 255,12			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	х	15 838 255,12		15 838 255,12			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	х	15 838 255,12		15 838 255,12			
Расходы, всего	2000	000	ж	96 966 104,12	76 408 878,00	15 838 255,12		4 718 971,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	ж	76 047 059,00	66 511 878,00	6 514 000,00		3 021 181,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	ж	58 408 316,00	53 084 500,00	5 003 400,00		2 320 416,00	
Заработная плата	2111	111	ж	57 312 516,00	50 089 100,00	4 800 000,00		2 320 416,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	ж	1 085 800,00	1 004 400,00	94 400,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	ж	17 638 743,00	15 427 378,00	1 510 600,00		700 765,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	ж	17 638 743,00	15 427 378,00	1 510 600,00		700 765,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	ж	155 551,15		155 551,15			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	ж	155 551,15		155 551,15			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	ж	140 951,15		140 951,15			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323	ж	15 600,00		15 600,00			
плата, налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	ж	20 700,00				20 700,00	
плата штрафов, (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	ж	20 700,00				20 700,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	ж	20 700,00				20 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	ж	20 741 793,97	9 897 000,00	9 167 703,97		1 677 090,00	
очую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	ж	17 119 356,97	6 704 400,00	9 167 703,97		1 247 293,00	
купку энергетических ресурсов	2660	247	ж	3 622 397,00	3 182 600,00			429 797,00	
плата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	ж	2 638 100,00	2 339 100,00			300 000,00	
плата услуг горячего водоснабжения	2662	247	ж	221 600,00	206 600,00			15 000,00	
плата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	ж	761 697,00	646 900,00			114 797,00	

За пределами ПП: Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Средств ОМС

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 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		26 825 696,24	20 745 802,90	20 757 393,97	
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		26 825 696,24	20 745 802,90	20 757 393,97	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		11 883 791,27	9 801 880,00	9 897 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		11 883 791,27	9 801 880,00	9 897 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		11 700 270,47	9 186 832,90	9 183 303,97	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x		11 700 270,47	9 186 832,90	9 183 303,97	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 241 634,50	1 677 090,00	1 677 090,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		3 241 634,50	1 677 090,00	1 677 090,00	
Итого	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, соответствующим с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800		x		26 825 696,24	20 745 802,90	20 757 393,97	



ДИРЕКТОР
(должность) _____
(подпись) _____
Николайчук Е.А.
(расшифровка подписи)

Директор
(должность) _____
(фамилия, инициалы) _____
Николайчук Е.А.
(телефон) _____

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

Батыршин А.Р.
(расшифровка подписи)

