

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ ШКОЛА № 38 ИМЕНИ Г.В. КОРОЛЕВОЙ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00fbb1877423500ab7bc818b9
3e74f458b
Владелец Николайчук
Елена Анатольевна
Действителен с 23.12.2022
по 17.03.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 25.12.2023

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.

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	80320102 775
по Сводному реестру ИНН	80304757 0276036607
КПП по ОКЕИ	027601001 383

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	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	96 776 204,18	75 144 989,75	16 912 243,43			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	79 818 960,75	75 144 989,75				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	79 818 960,75	75 144 989,75				4 673 971,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	16 912 243,43		16 912 243,43			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	16 912 243,43		16 912 243,43			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	16 912 243,43		16 912 243,43			
Расходы, всего	2000	000	x	96 776 204,18	75 144 989,75	16 912 243,43			4 718 971,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	73 429 718,10	63 286 830,00	7 121 707,10			3 021 181,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	56 397 816,00	48 607 500,00	5 469 900,00			2 320 416,00
Заработная плата	2111	111	211	55 341 316,00	47 654 500,00	5 366 400,00			2 320 416,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 056 500,00	953 000,00	103 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	17 031 902,10	14 679 330,00	1 651 807,10			700 765,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	17 031 902,10	14 679 330,00	1 651 807,10			700 765,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	30 021,30		30 021,30			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	30 021,30		30 021,30			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	30 021,30		30 021,30			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	20 700,00					20 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	23 295 764,78	11 858 159,75	9 760 515,03			1 677 090,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 689 822,13	8 682 014,10	9 760 515,03			1 247 293,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 605 942,65	3 176 145,65				429 797,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	2 618 355,66	2 318 355,66				300 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	208 449,88	193 449,88				15 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	779 137,11	664 340,11				114 797,00

2025. 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	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	96 383 362,43	75 427 155,30	16 237 236,13			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	80 101 126,30	75 427 155,30				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	80 101 126,30	75 427 155,30				4 673 971,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	16 237 236,13		16 237 236,13			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	16 237 236,13		16 237 236,13			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	16 237 236,13		16 237 236,13			
Расходы, всего	2000	000	x	96 383 362,43	75 427 155,30	16 237 236,13			4 718 971,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	73 490 868,10	63 264 880,00	7 204 807,10			3 021 181,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	56 444 816,00	48 590 600,00	5 533 800,00			2 320 416,00
Заработная плата	2111	111	211	55 387 516,00	47 638 000,00	5 429 100,00			2 320 416,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 057 300,00	952 600,00	104 700,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	17 046 052,10	14 674 280,00	1 671 007,10			700 765,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	17 046 052,10	14 674 280,00	1 671 007,10			700 765,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	30 021,30		30 021,30			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	30 021,30		30 021,30			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	30 021,30		30 021,30			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	20 700,00					20 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	22 841 773,03	12 162 275,30	9 002 407,73			1 677 090,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 645 087,49	8 395 386,76	9 002 407,73			1 247 293,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 196 685,54	3 766 888,54				429 797,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	3 048 183,34	2 748 183,34				300 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	245 854,57	230 854,57				15 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	902 647,63	787 850,63				114 797,00

2026. 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	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	91 654 420,60	75 670 947,78	15 983 472,82			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	75 670 947,78	75 670 947,78				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	75 670 947,78	75 670 947,78				

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 983 472,82		15 983 472,82			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	15 983 472,82		15 983 472,82			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	15 983 472,82		15 983 472,82			
Расходы, всего	2000	000	x	91 654 420,60	75 670 947,78	15 983 472,82			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	70 696 018,68	63 264 880,00	7 431 138,68			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	54 298 200,00	48 590 600,00	5 707 600,00			
Заработная плата	2111	111	211	53 237 500,00	47 638 000,00	5 599 500,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 060 700,00	952 600,00	108 100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	16 397 818,68	14 674 280,00	1 723 538,68			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	16 397 818,68	14 674 280,00	1 723 538,68			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	30 021,30		30 021,30			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	30 021,30		30 021,30			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	30 021,30		30 021,30			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	20 928 380,62	12 406 067,78	8 522 312,84			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 964 029,69	8 441 716,85	8 522 312,84			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 964 350,93	3 964 350,93				
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	2 891 635,74	2 891 635,74				
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	243 513,27	243 513,27				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	829 201,92	829 201,92				

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				Приносящая доход деятельность
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства 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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		23 295 764,78	22 841 773,03	20 928 380,62	
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		23 295 764,78	22 841 773,03	20 928 380,62	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		11 858 159,75	12 162 275,30	12 406 067,78	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		11 858 159,75	12 162 275,30	12 406 067,78	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		9 760 515,03	9 002 407,73	8 522 312,84	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		9 760 515,03	9 002 407,73	8 522 312,84	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 677 090,00	1 677 090,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		1 677 090,00	1 677 090,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		23 295 764,78	22 841 773,03	20 928 380,62	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

Николайчук Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Николайчук Е.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Батыршин А.Р.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00fbb1877423500ab7b5c818b93e74f458
b
Владелец Николайчук Елена
Анатольевна
Действителен с 23.12.2022 по
17.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00ead5192904c584fe7ce63512fcfc78b9
Владелец Батыршин Азат
Рафаилович
Действителен с 09.08.2023 по
01.11.2024