

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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Республики Коми

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВЫЛЬГОРТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" ИМ.В.П.
НАЛИМОВА

Единица измерения: руб.



| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 29.09.2023 |
| по Сводному реестру | 873P0825 |
| глава по БК | 975 |
| по Сводному реестру | 873П6967 |
| ИНН | 1109005778 |
| КПП | 110901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | | X | X | 201 181,47 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 9750253873010201 | 0000000000000000 | | X | X | 3 752 248,37 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 97502533L3040201 | 0000000000000000 | | X | X | 785 586,67 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 9750253953031201 | 0000000000000000 | | X | X | 937,54 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 186 596 755,76 | 187 260 951,00 | 187 606 980,98 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 170 043 994,74 | 169 509 300,56 | 170 181 369,56 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 9750253100000000 | 0000000000000000 | 0702 | 130 | 131 | 959 428,00 | 453 672,00 | 1 125 741,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 9750253100000087 | 0000000000000000 | 0702 | 130 | 131 | 210 971,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97502531S2850000 | 0000000000000000 | 0702 | 130 | 131 | 13 422 604,74 | 13 599 181,56 | 13 599 181,56 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 97502531S2850223 | 0000000000000000 | 0702 | 130 | 131 | 236 320,00 | 241 776,00 | 241 776,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 9750253873010000 | 0000000000000000 | 0702 | 130 | 131 | 149 464 671,00 | 149 464 671,00 | 149 464 671,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0702 | 130 | 131 | 4 450 000,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0702 | 130 | 135 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------------|----------------------|------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 130 | 134 | 1 300 000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 16 552 761,02 | 17 751 650,44 | 17 425 611,42 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 9750112200000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 122 905,20 | 126 316,00 | 126 316,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 9750253100000001 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 54 888,00 | 540 516,41 | 391 048,64 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 9750253100000009 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 78 208,00 | 72 930,00 | 72 930,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 9750253100000010 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 1 526 675,01 | 2 406 415,00 | 2 406 415,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 97502531S2Я00012 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 100 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 9750253200000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 91 500,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 97502533L3040000 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 6 084 342,15 | 6 026 323,03 | 5 849 751,78 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 97502534S2010100 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 33 931,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 97502535S2040000 | 00000000000000000000 | 0707 | 150 | 152 | 579 186,66 | 572 520,00 | 572 520,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 9750253953031000 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 6 849 030,00 | 6 933 830,00 | 6 933 830,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 975025EB51790000 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 132 095,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 2 | 0000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 152 | 878 578,28 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 2 | 0000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 150 | 155 | 21 421,72 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | | X | 191 336 709,81 | 187 260 951,00 | 187 606 980,98 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | | X | 154 309 799,28 | 154 146 090,41 | 153 996 622,64 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 0000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 211 | 650 000,00 | 692 000,00 | 692 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 9750253873010000 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 211 | 109 476 122,00 | 111 862 080,00 | 111 862 080,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 9750253873010000 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 266 | 442 400,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 9750253873010201 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 211 | 3 672 997,44 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 9750253873010201 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 266 | 79 250,93 | | | |
| оплата труда | 2110 | 5 | 9750112200000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 211 | 94 397,40 | 97 017,00 | 97 017,00 | |
| оплата труда | 2110 | 5 | 9750253953031000 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 211 | 5 230 392,00 | 5 325 523,00 | 5 325 523,00 | |
| оплата труда | 2110 | 5 | 9750253953031000 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 266 | 30 000,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 5 | 9750253953031201 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 211 | 937,54 | | | |
| оплата труда | 2110 | 5 | 975025EB51790000 | 00000000000000000000 | 0702 | 111 | 211 | 101 455,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------------------|----------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 112 | 212 | 200,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 112 | 226 | 17 948,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 5 | 9750253100000001 | 00000000000000000000 | 0702 | 112 | 214 | 54 888,00 | 540 516,41 | 391 048,64 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 34 458 810,97 | 35 628 954,00 | 35 628 954,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 119 | 213 | 158 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 9750253873010000 | 00000000000000000000 | 0702 | 119 | 213 | 32 653 025,17 | 33 782 348,00 | 33 782 348,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 5 | 9750112200000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 119 | 213 | 28 507,80 | 29 299,00 | 29 299,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 5 | 9750253953031000 | 00000000000000000000 | 0702 | 119 | 213 | 1 588 638,00 | 1 608 307,00 | 1 608 307,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 5 | 975025EB51790000 | 00000000000000000000 | 0702 | 119 | 213 | 30 640,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | 300 | | 1 888 172,33 | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | 320 | | 1 888 172,33 | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 4 | 9750253873010000 | 00000000000000000000 | 0702 | 321 | 264 | 96 000,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 323 | 342 | 1 792 172,33 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 573 347,00 | 19 020,00 | 19 020,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 9750253100000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 851 | 291 | 338 601,00 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 9750253100000087 | 00000000000000000000 | 0702 | 851 | 291 | 210 971,00 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 4 | 9750253100000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 852 | 291 | 23 775,00 | 19 020,00 | 19 020,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 34 565 391,20 | 33 095 840,59 | 33 591 338,34 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 21 745 974,76 | 20 095 840,59 | 20 591 338,34 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 9750253100000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 221 | 47 885,00 | 47 885,00 | 47 885,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502531S2850000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 223 | 603 188,30 | 599 181,56 | 599 181,56 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 97502531S2850223 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 223 | 236 320,00 | 241 776,00 | 241 776,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 225 | 147 916,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 9750253100000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 225 | 112 490,00 | 156 335,00 | 625 340,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 9750253200000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 225 | 91 500,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 226 | 173 084,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 227 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 9750253100000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 226 | 89 043,00 | 67 688,00 | 270 752,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 9750253873010000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 226 | 1 220 300,00 | 1 220 300,00 | 1 220 300,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 9750253100000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 226 | 78 208,00 | 72 930,00 | 72 930,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 97502531S2Я00012 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 226 | 1 564,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 97502534S2010100 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 226 | 33 931,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 310 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 4 | 9750253873010000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 310 | 3 976 880,83 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 340 | 381 000,00 | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 342 | 3 333 501,14 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 343 | 1 360,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 9750253100000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 227 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 9750253100000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 340 | 2 490,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 9750253100000000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 343 | 330 144,00 | 147 744,00 | 147 744,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 9750253873010000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 340 | 1 599 943,00 | 1 599 943,00 | 1 599 943,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 9750253100000010 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 342 | 1 526 675,01 | 2 406 415,00 | 2 406 415,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97502531S2Я00012 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 340 | 98 436,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97502533L3040000 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 342 | 6 084 342,15 | 6 026 323,03 | 5 849 751,78 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97502533L3040201 | 00000000000000000000 | 0702 | 244 | 342 | 785 586,67 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 97502535S2040000 | 00000000000000000000 | 0707 | 244 | 342 | 579 186,66 | 572 520,00 | 572 520,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 97502531S2850000 | 00000000000000000000 | 0702 | 247 | 223 | 12 819 416,44 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>» | Уникальный код <10.2> | 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 36 357 563,53 | 33 095 840,59 | 33 591 338,34 | |
| 26400 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | | 36 357 563,53 | 33 095 840,59 | 33 591 338,34 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 20 853 100,57 | 18 095 852,56 | 18 767 921,56 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 20 853 100,57 | 18 095 852,56 | 18 767 921,56 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 9 479 429,49 | 9 250 988,03 | 9 074 416,78 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 9 479 429,49 | 9 250 988,03 | 9 074 416,78 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 6 025 033,47 | 5 749 000,00 | 5 749 000,00 | |
| 26452 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | 6 025 033,47 | 5 749 000,00 | 5 749 000,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 30 332 530,06 | 27 346 840,59 | 27 842 338,34 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 30 332 530,06 | 1 277 707,28 | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | | | 26 069 133,31 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | | | 27 842 338,34 | |
| 26600 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | 6 025 033,47 | 5 749 000,00 | 5 749 000,00 | |
| 26610 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | 6 025 033,47 | | | |
| 26620 | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2024 | | | | 5 749 000,00 | | |
| 26630 | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2025 | | | | | 5 749 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

ТОРЛОПОВА РИММА СТЕПАНОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

4-19-06
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.