

Утверждаю
Врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "ЦБУШ №2"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Л.В. Окунева

(расшифровка подписи)

марта 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от « 15 » марта 20 24 г.²

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ №2"

по Сводному реестру глава по БК

37300033
047

Учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №75»

по Сводному реестру ИНН КПП

393 P9511
4501033290
450101001

по ОКЕИ 383

| |
|---------------|
| КОДЫ |
| 15.03.2024 г. |
| 37300033 |
| 047 |
| 393 P9511 |
| 4501033290 |
| 450101001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | x | x | 488 303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 66 259 881,55 | 42 337 502,03 | 39 570 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| в том числе: | 1110 | 130 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 58 704 310,62 | 42 318 502,03 | 39 551 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 55 216 744,84 | 38 747 502,03 | 35 980 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| иная приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 130 | 3 487 565,78 | 3 571 000,00 | 3 571 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2025 г. первый год планового периода ⁶ | на 2026 г. второй год планового периода ⁷ | за пределами планового периода ⁸ |
| I | 2 | 3 | 4 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1400 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | 7 536 570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 180 | 7 536 570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| премии, гранты, безвозмездные поступления | 1530 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | 200 | 66 748 185,03 | 42 337 502,03 | 39 570 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 42 638 756,46 | 30 799 502,03 | 28 032 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 32 529 065,92 | 23 656 065,92 | 21 530 900,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <small>индекс выполнения по исполнению Формы оплаты труда - 97,0000000000</small> | | | | | | | |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 10 109 690,54 | 7 143 436,11 | 6 501 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 109 690,54 | 7 143 436,11 | 6 501 100,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213,267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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, компенсация части родительской платы | 2211 | 323 | | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 316 062,93 | 190 000,00 | 190 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 254 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 62 062,93 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 220 | 1 597 206,16 | 500 000,00 | 500 000,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 21 856 159,48 | 10 848 000,00 | 10 848 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 220 | 21 856 159,48 | 10 848 000,00 | 10 848 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 136 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244,247 | 223 | 6 361 000,00 | 4 061 000,00 | 4 061 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2025 г. первый год планового периода ⁶ | на 2026 г. второй год планового периода ⁷ | за пределами планового периода ⁸ |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 3 901 135,00 | 1 703 135,00 | 1 703 135,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 4 913 865,00 | 629 865,00 | 629 865,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 823 000,00 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 3 662 303,48 | 2 254 000,00 | 2 254 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 379 000,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | 323 | 263 | 656 856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пре-делами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| | | | | 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 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 21 856 159,48 | 10 848 000,00 | 10 848 000,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | 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) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 21 856 159,48 | 10 848 000,00 | 10 848 000,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 11 527 434,22 | 7 767 000,00 | 7 767 000,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 11 527 434,22 | 7 767 000,00 | 7 767 000,00 | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 6 842 856,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 6 842 856,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 0,00 | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| № 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) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 485 869,26 | 3 081 000,00 | 3 081 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3 485 869,26 | 3 081 000,00 | 3 081 000,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 21 856 159,48 | 10 848 000,00 | 10 848 000,00 | |
| | | 26510 | | 21 856 159,48 | 10 848 000,00 | 10 848 000,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Главный бухгалтер МКУ «ЦБУШ № 2»

(должность)

Н.С. Ситникова

(расшифровка подписи)

Исполнительный директор

(должность)

Т.Д. Ситникова

(расшифровка подписи)

«15» марта 2024 г.