

Утверждено

Директор



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "31" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа  
Стрежевой

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 городского округа Стрежевой"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

31.01.2024

69301302

903

69310685

7022008817

702201001

383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |  |  | за пределами 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | 80 699,10                        |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   |                   | <b>82 435 679,62</b>             | <b>71 001 071,33</b>                   | <b>71 050 881,02</b>                   |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   |                   | 68 197 554,02                    | 62 546 055,02                          | 62 546 055,02                          |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  | 1210        | 130   |                   | 68 197 554,02                    | 62 546 055,02                          | 62 546 055,02                          |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 14 238 125,60                    | 8 455 016,31                           | 8 504 826,00                           |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 823 400,00                       |  |  |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 540 000,00                       |  |  |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 33 446,76                        |  |  |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 850 000,00                       |  |  |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 2 871 446,59                     |  |  |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 30 000,00                        |  |  |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 34 373,00                        | 34 373,00                              | 34 373,00                              |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 206 552,00                       | 206 552,00                             | 206 552,00                             |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 628 700,00                       | 461 800,00                             | 461 800,00                             |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 145 200,00                       | 145 200,00                             | 145 200,00                             |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 24 000,00                        | 24 000,00                              | 24 000,00                              |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 392 900,00                       |  |  |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 355 906,83                       | 230 049,22                             | 253 699,65                             |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 2 381 838,02                     | 2 645 566,05                           | 2 565 185,33                           |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 3 593 520,00                     | 3 576 102,84                           | 3 586 995,02                           |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 360 556,00                       | 360 556,00                             | 360 556,00                             |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 13 455,92                        | 13 455,92                              | 48 976,45                              |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 435 079,28                       | 435 079,28                             | 495 206,55                             |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 195 469,20                       |  |  |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям  |             | 150   | 152               | 322 282,00                       | 322 282,00                             | 322 282,00                             |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   | <b>82 516 378,72</b>             | <b>71 001 071,33</b>                   | <b>71 050 881,02</b>                   |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x   |                   | 64 316 777,90                    | 59 287 337,04                          | 59 393 877,02                          | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   |                   | 48 681 580,56                    | 45 535 619,84                          | 45 617 447,78                          | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2120        | 112   |                   | 933 400,00                       |  |  | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               | 14 701 797,34                    | 13 751 717,20                          | 13 776 429,24                          | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300   |                   | 29 000,00                        | 29 000,00                              | 29 000,00                              | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на предоставление грантов для реализации проектов в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2220        | 340   | 296               | 24 000,00                        | 24 000,00                              | 24 000,00                              | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850   |                   | 5 000,00                         | 5 000,00                               | 5 000,00                               | x                              |
| из них:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291               | 567 108,00                       | 567 108,00                             | 567 108,00                             | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852   | 291               | 4 500,00                         | 4 500,00                               | 4 500,00                               | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x   |                   | 17 598 992,82                    | 11 113 126,29                          | 11 056 396,00                          |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244   |                   | 15 755 058,44                    | 9 269 191,91                           | 9 212 461,62                           |                                |
| на закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247   | 223               | 1 843 934,38                     | 1 843 934,38                           | 1 843 934,38                           |                                |



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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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                  | 4.1   | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | x                  | 9030702244  | <b>17 598 992,82</b>               | <b>11 113 126,29</b>                     | <b>11 056 396,00</b>                     |                                |
|         | в том числе   |              |                    |   |                                    |  |  |                                |
| 1.1     | 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                  |   |                                    |  |  |                                |
| 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                  |   |                                    |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300        | x                  | 9030702244  | 7 750 550,55                       | 886 992,00                               |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  | x   | 7 750 550,55                       | 886 992,00                               | 0,00                                     |                                |
| 1.3.2   | из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320        | x                  | x   |                                    |  |  |                                |
| 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                  | 9030702244  | 9 848 442,27                       | 10 226 134,29                            | 11 056 396,00                            |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 9030702244  | 157 506,42                         | 6 421 237,02                             | 7 251 498,73                             |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |   |                                    |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | x                  | 9030702244  | 157 506,42                         | 6 421 237,02                             | 7 251 498,73                             |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | 9030702244  | 8 551 720,20                       | 3 804 897,27                             | 3 804 897,27                             |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  | 9030702244  | 8 551 720,20                       | 3 804 897,27                             | 3 804 897,27                             |                                |
| 1.4.2.2 | из них Региональный проект  | 26421.1      | x                  | 9030702244  |                                    |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | x                  | 9030702243  |                                    |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного пенсионного страхования   | 26440        | x                  |   |                                    |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |   |                                    |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442        | x                  |   |                                    |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | 9030702244  | 1 139 215,65                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                  | 9030702244  | 1 139 215,65                       |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | из них 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  | 26500        | x                  | 9030702244  | 9 848 442,27                       | 10 226 134,29                            | 11 056 396,00                            |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | x                  |   |                                    |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки  | 26610        | x                  |   |                                    |  |  |                                |

Исполнитель:  **Кравченко М.В.** 8 (38250) 5-56-72  
 Руководитель:  **Борозина И.Н.**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Руководитель отдела