



"Утверждаю"

И.о. директора

(подпись и печать уполномоченного лица)

МБОУ СОШ № 78 г. Пензы

(подпись и печать органа - учредителя (учреждения))

Кочетков

Каган Н.В.

(расшифровка)

"29" декабря 2023г.

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

от " 29 " декабря 2023г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования города Пензы

МБОУ СОШ № 78 г. Пензы

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	
Дата	29.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	974
по Сводному реестру	
ИНН	5835136917
КПП	583501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 021 066,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		113 240 087,76	155 422 964,76	171 222 142,12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		416 335,83	523 219,00	523 219,00	
в том числе:	1110	120		416 335,83	523 219,00	523 219,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 609 189,00	127 396 030,00	144 001 597,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		85 609 189,00	127 396 030,00	144 001 597,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 498 359,84	24 647 837,76	23 841 448,12	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		24 498 359,84	24 647 837,76	23 841 448,12	
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1900	130		2 716 203,09	2 855 878,00	2 855 878,00	
в том числе:							
родительская плата	1910	130		222 270,00	222 270,00	222 270,00	
возмещение	1920	130		1 027 768,00	1 027 768,00	1 027 768,00	
платные услуги	1930	130		1 466 165,09	1 605 840,00	1 605 840,00	
Расходы, всего	2000	x		113 486 645,84	155 422 964,76	171 222 142,12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 171 504,26	89 281 868,26	97 808 338,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		56 153 643,28	68 527 226,28	75 075 910,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		59 460,00	59 460,00	59 460,00	x
				59 460,00	59 460,00	59 460,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 958 400,98	20 695 181,98	22 672 968,14	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 958 400,98	20 695 181,98	22 672 968,14	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		116 148,48	103 676,16	103 676,16	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		116 148,48	103 676,16	103 676,16	
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321		116 148,48	103 676,16	103 676,16	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 906 061,00	24 647 664,00	31 963 517,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 906 061,00	24 647 664,00	31 963 517,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 292 932,10	41 389 756,34	41 346 610,82	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 179 611,60	29 238 990,84	28 480 121,32	0
закупку энергитических ресурсов	2660	247		7 113 320,50	12 150 765,50	12 866 489,50	
Прочие выплаты, всего	4000	x		774 508,23	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		774 508,23	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ЦСР)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		34 292 932,10	41 389 756,34	41 346 610,82	0,00
1.1	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)	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		3 964 626,55			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		3 964 626,55			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26310	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		30 328 305,55	41 389 756,34	41 346 610,82	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 888 057,45	21 014 638,00	22 113 560,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 888 057,45	21 014 638,00	22 113 560,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		18 511 698,40	18 439 368,64	17 297 301,12	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		18 511 698,40	18 439 368,64	17 297 301,12	
		26421.1		974 07 02 1210921170 244	1 571 886,00	1 571 886,00	1 571 886,00	
		26421.2		974 07 02 1211074342 244	841 650,00	841 650,00	841 650,00	
		26421.3		974 07 02 1212413042 244	10 640 112,00	10 362 643,20	10 264 665,60	
		26421.4		974 07 02 12124A3042 244	4 788 050,40	4 663 189,44	4 619 099,52	
		26421.5		974 07 02 12129S1080 244	0,00	0,00	0,00	
		26421.7		974 07 09 1211821190 244	670 000,00	1 000 000,00	0,00	
		26421.8		974 07 02 11211221140 244	0,00	0,00	0,00	
		26421.9		974 07 02 8600320500 244	0,00	0,00	0,00	
				974 07 02 1212121150 244		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 928 549,70	1 935 749,70	1 935 749,70	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 928 549,70	1 935 749,70	1 935 749,70	
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	26500	x		30 328 305,55	41 389 756,34	41 346 610,82	0,00
	в том числе по году начала закупки			2024	30 328 305,55			
				2025		41 389 756,34		
				2026			41 346 610,82	
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						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Каган Н.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Рибуллина Т.Н. (подпись) (фамилия, инициалы) 45-41-50 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Пензы (подпись) Ю.Н. Каленов (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.