

Счетная палата
Протокол № 3 от 30.11.2023
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМУИЛЬСКИЙ В.В.
(расшифровка подписи)

Утверждаю
ДИРЕКТОР
МАСУ ШКОЛЫ № 97 ИМЕНИ АХМЕДОВА ГАБИТА АИ
МЕРОВА
02.76040184
02.7601001
383
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.
(за 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 97 ИМЕНИ АХМЕДОВА ГАБИТА АИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАЛ
от 30.12.2023
по Сводному реестру глава по БК 80320098
по Сводному реестру ИНН 80304757
КПП 0276040184
по ОКЕИ 027601001 383

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Приносящая доход деятельность
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства СМС	в том числе	
Доходы, всего	1000	000	X	75 477 362,86	60 971 435,58	11 164 588,46			3 341 338,82	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	65 000,00					65 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	63 972 774,40	60 971 435,58				3 001 338,82	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	63 972 774,40	60 971 435,58				3 001 338,82	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	11 439 588,46		11 164 588,46			275 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	11 439 588,46		11 164 588,46			275 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	X	11 164 588,46		11 164 588,46				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	X	275 000,00					275 000,00	
Расходы, всего	2000	000	X	75 477 362,86	60 971 435,58	11 164 588,46			3 341 338,82	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	X	56 682 573,68	50 161 608,00	4 726 157,96			1 794 807,72	
в том числе: оплата труда	2110	111	X	43 620 435,80	38 612 576,25	3 630 131,83			1 377 727,72	
Заработная плата	2111	111	211	43 225 685,90	38 277 826,35	3 570 131,83			1 377 727,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	394 749,90	334 749,90	60 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	13 082 137,88	11 549 031,75	1 086 026,13			417 080,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	13 082 137,88	11 549 031,75	1 086 026,13			417 080,00	

Содержание и код	2200	Ч.С.	Х	02 143,43	02 143,43		
в том числе: субсидии на выплаты гражданам и юридическим лицам	2210	320	Х	62 143,43	62 143,43		
Пособия по социальному пособию наемного в денежной форме	2212	321	2x2	62 143,43	62 143,43		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	Х	3 000,00			3 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	3 000,00			3 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	Х	18 729 645,75	10 609 827,58	6 376 287,07	1 643 531,10
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х	15 121 522,64	7 579 716,47	6 376 287,07	1 665 519,10
закупку энергетических ресурсов	2660	247	Х	3 608 123,11	3 230 111,11		378 012,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	2 573 616,84	2 375 616,84		198 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	124 900,00	124 900,00		
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	939 605,27	729 594,27		180 012,00

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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	Х	76 603 254,19	62 456 629,00	11 977 909,19			2 168 716,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х	31 000,00					31 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	64 594 345,00	62 456 629,00				2 137 716,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	Х	64 594 345,00	62 456 629,00				2 137 716,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	Х	11 977 909,19		11 977 909,19			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	Х	11 977 909,19		11 977 909,19			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	Х	11 977 909,19		11 977 909,19			
Расходы, всего	2000	000	Х	76 603 254,19	62 456 629,00	11 977 909,19			2 168 716,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	Х	59 381 824,00	53 234 349,00	4 799 300,00			1 348 175,00
в том числе: оплата труда	2110	111	Х	45 608 965,00	40 886 900,00	3 686 600,00			1 035 465,00
Зарботная плата	2111	111	211	44 738 165,00	40 085 400,00	3 617 300,00			1 035 465,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	870 800,00	801 500,00	69 300,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	Х	13 772 859,00	12 347 449,00	1 112 700,00			312 710,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	13 772 859,00	12 347 449,00	1 112 700,00			312 710,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	Х	85 763,36		85 763,36			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	Х	85 763,36		85 763,36			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	71 663,36		71 663,36			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323	263	14 100,00		14 100,00			2 074,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	Х	2 074,00					2 074,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	Х	2 074,00					2 074,00

Итого по разделу 1. Поступления и выплаты	2332	853	202	2 074,00			2 074,00
Законотворительная деятельность	2650	000	х	17 133 592,83	9 222 280,00	7 092 845,83	8 13 467,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	х	14 228 767,83	6 537 467,00	7 052 845,83	590 495,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	х	2 904 825,00	2 684 813,00		220 012,00
закупку энергетических ресурсов	2661	247	х	2 185 213,00	2 045 213,00		140 000,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2662	247	х	145 100,00	125 100,00		20 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2664	247	х	514 512,00	514 500,00		60 012,00

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Приносящая доход деятельность
					в том числе				
Доходы, всего	1000	000	х	76 607 167,54	62 451 749,00	11 986 702,54			2 168 716,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	31 000,00					31 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	64 589 465,00	62 451 749,00				2 137 716,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	64 589 465,00	62 451 749,00				2 137 716,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	11 986 702,54		11 986 702,54			
в том числе: денежные субсидии	1410	150	х	11 986 702,54		11 986 702,54			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	х	11 986 702,54		11 986 702,54			
Расходы, всего	2000	000	х	76 607 167,54	62 451 749,00	11 986 702,54			2 168 716,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	х	59 381 824,00	53 234 349,00	4 799 300,00			1 348 175,00
в том числе: оплата труда	2110	111	х	45 608 965,00	40 866 900,00	3 686 600,00			1 036 465,00
Заработная плата	2111	111	х	44 738 165,00	40 085 400,00	3 617 300,00			1 036 465,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	х	870 800,00	801 500,00	69 300,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	х	13 772 859,00	12 347 449,00	1 112 700,00			312 710,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	х	13 772 859,00	12 347 449,00	1 112 700,00			312 710,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	85 763,36		85 763,36			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	85 763,36		85 763,36			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	х	7 1 663,36		7 1 663,36			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323	х	14 100,00		14 100,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	853	х	2 074,00					2 074,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	2 074,00					2 074,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	х	2 074,00					2 074,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	х	17 137 506,18	9 217 400,00	7 101 639,18			818 467,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	13 772 794,18	6 072 700,00	7 101 639,18			598 465,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	3 364 712,00	3 144 700,00				220 012,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	х	2 645 100,00	2 505 100,00				140 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	х	145 100,00	125 100,00				20 000,00

За предателями ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					В том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за планируемый период
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X		18 729 645,75	17 147 692,83	17 151 606,18	
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		18 729 645,75	17 147 692,83	17 151 606,18	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		10 809 827,58	9 222 280,00	9 217 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X		10 809 827,58	9 222 280,00	9 217 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		6 376 287,07	7 106 945,83	7 115 739,18	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X		6 376 287,07	7 106 945,83	7 115 739,18	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		1 543 531,10	818 467,00	818 467,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X		1 543 531,10	818 467,00	818 467,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X		18 729 645,75	17 147 692,83	17 151 606,18	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(подпись)
Алишева Н.Н.
(фамилия, инициалы)

Алишева Н.Н.
(расшифровка подписи)
89459132563
(телефон)

Согласовано
Начальник управления образования администрации городского округа Уфа Республики Башкортостан

Батыршин А.Р.
(расшифровка подписи)

30.12.2023