

Утверждаю
И.о. заместителя главы Администрации
(наименование должности уполномоченного лица)


С.А. Желенкова
(подпись)
д.р.с. 29.12.2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от "29" декабря 2023 года
УТОЧНЕННЫЙ**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа "Возможность" для детей с ограниченными возможностями здоровья г.Дубны Московской области»

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	Коды
Глава по БК	29.12.2023
по Сводному реестру	007
по Сводному реестру	ИНН 5010029086
по ОКТЕ	КПП 501001001
по ОКТЕ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 662 203,53	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 825 300,00	28 556 200,00	25 130 200,00	0	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	27 333 100,00	27 545 000,00	24 119 000,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	27 333 100,00	27 545 000,00	24 119 000,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 492 200,00	1 011 200,00	1 011 200,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			1 100 500,00	1 011 200,00	1 011 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			1 391 700,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1910				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,0	0,0	0,0	x
Расходы, всего	2000	x			31 487 503,53	28 556 200,00	25 130 200,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			20 571 826,25	20 133 000,00	20 133 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	15 742 060,61	15 322 000,00	15 322 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		266	68 120,22	142 000,00	142 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112		212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2120	112		226	10 000,00	41 000,00	41 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	4 751 645,42	4 628 000,00	4 628 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	4 743 851,94	4 628 000,00	4 628 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			7793,48	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за периодами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
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, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	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	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 400,01	0,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 400,01	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	X	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		10 900 277,27	8 423 200,00	4 997 200,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 415 872,67	7 894 200,00	4 468 200,00	0,00	
из них: услуги связи		244	221	8 292,80	106 000,00	106 000,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	1 419 838,61	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	77 386,99	77 000,00	77 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 443 154,56	492 000,00	32 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	6 415 108,31	6 809 200,00	3 951 200,00	0,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	937 462,21	302 000,00	302 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	9 999,20	45 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	97 929,99	60 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	6 700,00	3 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	484 404,60	529 000,00	529 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уни-кальный код	Сумма				
						на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			10 900 277,27	8 423 200,00	4 997 200,00	0,00	
	по контрактам (лотворам), 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			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	4 084 223,97	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.3.1	из них: (1) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	4 084 223,97	0,00	0,00	0,00	
	из них: (2)	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			6 816 053,30	8 423 200,00	4 997 200,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 818 124,62	8 108 000,00	4 682 000,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 818 124,62	8 108 000,00	4 682 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			222 091,20	315 200,00	315 200,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			222 091,20	315 200,00	315 200,00	0,00	
	из них: (1)	26421.1	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	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	0,00	
	из них: (1)	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: (2)	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	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	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 775 837,48	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уни-кальный код	Сумма			
						на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 775 837,48	0,00	0,00	0,00
	из них: (1)	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			6 816 053,30	8 423 200,00	4 997 200,00	0,00
			2023			6 816 053,30			
			2024				8 423 200,00		
			2025					4 997 200,00	
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	0,00
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М.И. Макарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

И.Б. Нырковская
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Жаленкова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

