

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Мунш. Гужушева С.В.
"25" декабря 2023 г.

Утверждаю
ДИРЕКТОР
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 15 ИМ. САХАБУТДИНОВА
Р.Р."
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) (расшифровка подписи)
от "25" декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00a93f6f5c73a80383a1d35819c4
373300
Владелец Туктамышев Булат
Салаватович
Действителен с 02.08.2023 по
25.10.2024

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

от 25.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 15 ИМЕНИ
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САХАБУТДИНОВА РИФА РАИСОВИЧА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2023
	803НЖН72
по Сводному реестру глава по БК	775
	80304757
по Сводному реестру ИНН	0278052700
	027801001
КПП по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	96 662 630,72	97 277 684,69	97 611 236,30	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
Доходы от операционной аренды	1101	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	84 278 600,70	85 326 564,11	83 317 164,75	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1201	131	x				
Доходы от компенсации затрат	1202	134	x				
Доходы по условным арендным платежам	1203	135	x				

годы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1204	139	x			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	84 278 600,70	85 326 564,11	83 317 164,75
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
ходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
ходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	141	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1302	144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1303	145	x			
автоматические денежные поступления, всего	1400	150	x	12 384 030,02	11 951 120,58	14 294 071,55
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	12 384 030,02	11 951 120,58	14 294 071,55
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	12 384 030,02	11 951 120,58	14 294 071,55
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
прочие доходы	1501	189	x			
выбытие нефинансовых активов	1600	400	x			
уменьшение стоимости основных средств	1601	410	x			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1602	446	x			
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1603	449	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	96 662 630,72	97 277 684,69	97 611 236,30
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	72 007 873,70	72 038 023,70	70 509 100,86
в том числе: оплата труда	2110	111	x	54 670 478,00	54 693 578,00	53 517 378,00
Заработная плата	2111	111	211	53 569 478,00	53 592 178,00	52 414 578,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 101 000,00	1 101 400,00	1 102 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212			
Иные работы и услуги	2122	112	226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	x	17 337 395,70	17 344 445,70	16 991 722,86	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x				
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	17 337 395,70	17 344 445,70	16 991 722,86	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2144	119	265				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2145	119	266				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2146	119	267				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 516 821,74	2 560 804,21	2 605 183,63	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 516 821,74	2 560 804,21	2 605 183,63	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	2 516 821,74	2 560 804,21	2 605 183,63	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	12 700,00	12 700,00	200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	x	12 700,00	12 700,00	200,00	
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	200,00	200,00	200,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	12 500,00	12 500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				
Другие экономические санкции	2334	853	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				

возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (с исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
прочие выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296			
прочие выплаты текущего характера организациям	2522	831	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	22 125 235,28	22 666 156,78	24 496 751,81
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
капитальный ремонт	2631	243	225			
разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2632	243	226			
прочие работы и услуги	2633	243	226			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 824 662,64	15 231 691,01	16 882 275,23
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 300 572,64	7 434 465,77	7 614 476,58
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	4 397 506,17	5 183 374,31	5 298 934,68
оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	683 312,28	813 856,24	855 518,24
оплата услуг предоставления газа	2663	247	223			
оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	1 219 754,19	1 437 235,22	1 460 023,66
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
		26000		x		22 125 235,28	22 666 156,78	24 496 751,81	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1.	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2.	из них:	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		22 125 235,28	22 666 156,78	24 496 751,81	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		15 397 862,70	16 467 776,11	16 958 376,75	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		15 397 862,70	16 467 776,11	16 958 376,75	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		5 864 872,58	5 335 880,67	7 538 375,06	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x		5 864 872,58	5 335 880,67	7 538 375,06	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1.	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2.	из них:	26430.2		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		862 500,00	862 500,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.1.1.	из них:	26451.1		x					
1.4.5.1.2.	из них:	26451.2		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		862 500,00	862 500,00	0,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
2.2	по году начала закупки	26520		x				
2.3	по году начала закупки	26530		x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		22 125 235,28	22 666 156,78	24 496 751,81
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

_____ (подпись)

Туктамышев Б.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДИРЕКТОР
(должность)

Туктамышев Б.С.
(фамилия, инициалы)

83472281416
(телефон)

"25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
: УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

Батыршин А.Р.
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2023г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00a93f6f5c73a80383a1d35819c437330
0
Владелец Туктамышев Булат
Салаватович
Действителен с 02.08.2023 по
25.10.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00ead5192904c584fe7ce63512fcfc78b9
Владелец Батыршин Азат
Рафаилович
Действителен с 09.08.2023 по
01.11.2024