



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 27 » декабря 20 23 г.⁴

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Батыревская СОШ №1" Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
27.12.2023
974
2103005893
210301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴		Сумма			
			КОСГУ	доп. класс.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		0,00			
Переходящие остатки субсидий на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики				974499-R20	0,00			
Переходящие остатки субсидий на организацию пришкольных и профильных лагерей в образовательных учреждениях				974899				
Переходящие остатки за счет платных услуг				974299				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				75 729 237,63	73 668 323,63	73 416 323,63	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			62 757 676,30	60 745 662,30	60 745 662,30	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			62 757 676,30	60 745 662,30	60 745 662,30	
Субсидия на выполнение муниципального задания образовательным учреждениям		130		974400	2 211 867,00	2 076 667,00	2 076 667,00	- 0,00
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта		130		974400-R163	1 726 096,00	0,00	0,00	0,00
Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта		130		974400-R163S	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательных учреждений ОО и МП за счет средств республиканского бюджета		130		974400-R20	56 951 222,00	56 951 222,00	56 951 222,00	
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования на оплату услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности		130		974400-R20-1	137 178,00	137 178,00	137 178,00	
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению охраны объектов (территорий)		130		974400-R20-2	763 901,30	763 901,30	763 901,30	
Организация питания льготной категории детей (детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей)		130		974411	506 150,00	506 150,00	506 150,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания образовательными учреждениями (обслуживание тревожных кнопок)		130		974420	132 742,00	0,00	0,00	
Питание детей в пришкольных лагерях		130		974408	328 520,00	310 544,00	310 544,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130			2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	1230	130		974200	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			10 271 561,33	10 222 661,33	9 970 661,33	
в том числе:	1410	150						
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях		150		974500-R261	285 450,00	285 450,00	285 450,00	
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях		150		974500-R261S	95 150,00	95 150,00	95 150,00	
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		150		974500-23-53040	5 529 612,00	5 425 905,18	4 498 274,88	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (софинансирование из местного бюджета)		150		974500-23-53040L	0,00	27 403,41	22 718,56	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	доп. класс.	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		5	6	7	8
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств республиканского бюджета		150		974500-3-13040-8190	0,00	27 403,41	22 718,56	
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		150		974500-23-53030	3 762 780,00	3 762 780,00	3 762 780,00	
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		150		974500-23-51790	466 994,98	466 994,98	907 794,98	
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		150		974500-23-51790-R329	4 674,35	4 674,35	248 874,35	
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, являющихся членами семей: граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. №647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"		150		974500-R326	126 900,00	126 900,00	126 900,00	
Расходы, всего:	2000	x			75 729 237,63	73 668 323,63	73 416 323,63	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			14 951 886,30	12 910 972,30	11 973 972,30	0
КБК 974 0702 Ц710170550	2000	x			4 911 867,00	4 776 667,00	4 776 667,00	
Расходы, всего:	2000	x			4 911 867,00	4 776 667,00	4 776 667,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	974200	153 610,00	153 610,00	153 610,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	974200	46 390,00	46 390,00	46 390,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			97 700,00	77 700,00	77 700,00	x
Уплата налога на имущество и земельного налога	2310	851	291	974400	20 000,00			x
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	974400	77 700,00	77700,00	77700,00	x
Уплата прочих налогов, сборов	2330	853	291	974400				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			4 614 167,00	4 498 967,00	4 498 967,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Услуги связи		244	221	974400	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	974400	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	974400	505 345,00	390 145,00	390 145,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974200	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974400	260 360,00	260 360,00	260 360,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	227	974400	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	974400	153 462,00	153 462,00	153 462,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	974400	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247			809 000,00	809 000,00	809 000,00	
из них:								
Коммунальные услуги		247	223	974400	809 000,00	809 000,00	809 000,00	
КБК 974 0702 Ц710212010	2000	x			57 852 301,30	57 852 301,30	57 852 301,30	
Расходы, всего:	2000	x			57 852 301,30	57 852 301,30	57 852 301,30	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			56 245 202,00	56 245 202,00	56 245 202,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	974400-R20	43 109 080,00	43 109 080,00	43 109 080,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	974400-R20	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			13 046 122,00	13 046 122,00	13 046 122,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	974400-R20	13 046 122,00	13 046 122,00	13 046 122,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			1 607 099,30	1 607 099,30	1 607 099,30	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Услуги связи		244	221	974400-R20	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974400-R20	86 900,00	86 900,00	86 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974400-R20-1	137 178,00	137 178,00	137 178,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974400-R20-2	763 901,30	763 901,30	763 901,30	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	974400-R20	373 184,00	373 184,00	373 184,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	974400-R20	159 936,00	159 936,00	159 936,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	974400-R20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КБК 974 0702 Ц7114S1560	2000	x			380 600,00	380 600,00	380 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			380 600,00	380 600,00	380 600,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Прочие работы, услуги		244	226	974500-R261	285 450,00	285 450,00	285 450,00	
Прочие работы, услуги		244	226	974500-R261S	95 150,00	95 150,00	95 150,00	
КБК 974 0702 Ц711474540	2000	x			506 150,00	506 150,00	506 150,00	
Расходы, всего:	2000	x			506 150,00	506 150,00	506 150,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
Пособия по социальной помощи населения в денежной форме	2212	321	262	974411				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			506 150,00	506 150,00	506 150,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Прочие работы, услуги		244	226	974411	506 150,00	506 150,00	506 150,00	
КБУ 974 0702 Ц850276260	2000	x			132 742,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x			132 742,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			132 742,00	0,00	0,00	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴		Сумма			
			КОСГУ	доп. класс.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						-
из них:								
Прочие работы, услуги		244	226	974420	132 742,00			
КБК 974 0707 Ц720472150								
Расходы, всего:	2000	х			36 200,00	36 200,00	36 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			36 200,00	36 200,00	36 200,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Прочие работы, услуги		244	226	974408	36 200,00	36 200,00	36 200,00	
КБК 974 0707 Ц720372140								
Расходы, всего:	2000	х			292 320,00	274 344,00	274 344,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			292 320,00	274 344,00	274 344,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Прочие работы, услуги		244	226	974408	292 320,00	274 344,00	274 344,00	
КБК 974 0702 Ч41048A720								
Расходы, всего:	2000	х			1 726 096,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			1 726 096,00	0,00	0,00	0
закупка энергетических ресурсов	2641	247			1 726 096,00	0,00	0,00	
из них:								
Коммунальные услуги		247	223	974400-R163	1 726 096,00			
КБК 974 0702 Ц710385010								
Расходы, всего:	2000	х			0,00	0,00	0,00	
КБК 974 0702 Ц71141L3040								
Расходы, всего:	2000	х			5 529 612,00	5 480 712,00	4 543 712,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			5 529 612,00	5 480 712,00	4 543 712,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Прочие работы, услуги		244	226	974500-20-53040	5 529 612,00	5 425 905,18	4 498 274,88	
Прочие работы, услуги		244	226	974500-20-53040		27 403,41	22 718,56	
Прочие работы, услуги		244	226	974500-20-53040		27 403,41	22 718,56	
КБК 974 0702 Ц71142029П								
Расходы, всего:	2000	х			126 900,00	126 900,00	126 900,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			126 900,00	126 900,00	126 900,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Прочие работы, услуги		244	226	974500-R326	126 900,00	126 900,00	126 900,00	
КБК 974 0709 Ц711170240								
Расходы, всего:	2000	х			0,00	0,00	0,00	
КБК 974 0702 Ц711572070								
Расходы, всего:	2000	х			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			0,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	974501			0,00	
КБК 974 0314 Ц81051591С								
Расходы, всего:	2000	х			0,00	0,00	0,00	
КБК 974 0702 Ц76EB51790								
Расходы, всего:	2000	х			471 669,33	471 669,33	1 156 669,33	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			471 669,33	471 669,33	1 156 669,33	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	974500-23-51790	358 675,11	358 675,11	697 231,18	х
оплата труда		111	211	974500-23-51790-R329	3 590,11	3 590,11	191 147,68	
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			109 404,11	109 404,11	268 290,47	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	974500-23-51790	108 319,87	108 319,87	210 563,80	х
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	974500-23-51790-R329	1084,24	1084,24	57726,67	х
КБК 974 0702 Ц710553030								
Расходы, всего:	2000	х			3 762 780,00	3 762 780,00	3 762 780,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			3 762 780,00	3 762 780,00	3 762 780,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	974500-20-53030	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	х
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			872 780,00	872 780,00	872 780,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	974500-20-53030	872 780,00	872 780,00	872 780,00	х
КБК 974 0702 Ц710212010								
КБК 974 0314 Ц81057591С								
Расходы, всего:	2000	х			0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		14 951 886,30	12 910 972,30	11 973 972,30	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) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		14 951 886,30	12 910 972,30	11 973 972,30	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 214 774,30	4 222 760,30	4 222 760,30	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		6 214 774,30	4 222 760,30	4 222 760,30	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		6 037 112,00	5 988 212,00	5 051 212,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		6 037 112,00	5 988 212,00	5 051 212,00	
	из них:	26421.1	х		6 037 112,00	5 988 212,00	5 051 212,00	
			х	974070211142029HT	126 900,00	126 900,00	126 900,00	
			х	9740702111481560	380 600,00	380 600,00	380 600,00	
			х	974070211141413040	5 529 612,00	5 480 712,00	4 543 712,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	из них:	26451.1	х	97407021110170550	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024					
			2025					
			2026					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		14 951 886,30	12 910 972,30	11 973 972,30	
	в том числе по году начала закупки:		2024		14 951 886,30			
			2025			12 910 972,30		
			2026				11 973 972,30	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)Н.Б. Андреева
(расшифровка подписи)Исполнитель _____
(должность)Елистратова Е.Н.
(фамилия, имя, отчество)8(83532)6-22-04
(телефон)

« 27 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

(подпись) _____

И.П. Рубцова

(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 2023 г.

Протокол рассмотрения

наблюдательного совета

№ _____ от « _____ » _____ 2023 г.