

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова

М.П.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

Ф.Ш. Салахов

М.П.



31.12.2023

Уточнённый план
финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

Наименование муниципального учреждения:

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №39"

ИНН/КПП

1650364007/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423800, г. Набережные Челны, ул. Нур Баян, дом 10

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Дополнительные общеразвивающие образовательные услуги, подготовительные курсы для будущих первоклассников, организация спортивно-оздоровительных услуг

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		8 056 820,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		13 683 946,12			
Доходы, всего:	1 000	х		218 186 067,41	191 511 978,47	192 925 189,07	0,00
Участие в аукционах		000					
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		100 794,33	93 000,33	93 000,33	0,00
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		100 794,33	93 000,33	93 000,33	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		205 113 347,26	187 344 930,66	188 610 418,52	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		196 504 513,81	182 815 777,33	184 081 265,19	
родительская плата		131					
платные услуги		131		8 392 057,60	4 500 000,00	4 500 000,00	
питание сотрудников		131					
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131		187 622,52			
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб.деятельность: коммуналка, военкомат...		135		29 153,33	29 153,33	29 153,33	
доходы от возмещений затрат ФСС РФ		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		19 692,02	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141		19 692,02			
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		12 952 233,80	4 074 047,48	4 221 770,22	0,00
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		12 393 395,08	3 774 047,48	3 921 770,22	

гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155		558 838,72	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					
Расходы, всего	2 000	x		226 242 887,75	191 511 978,47	192 925 189,07	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		144 746 194,01	129 178 711,14	129 342 090,57	0,00
в том числе: оплата труда	2 110	111		111 034 173,58	99 214 832,02	99 340 315,45	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		246 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		33 466 020,43	29 962 879,12	30 000 775,12	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		33 466 020,43	29 962 879,12	30 000 775,12	
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		159 334,65	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321		106 954,76			

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 230	350		52 379,89			
социальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителейсоциальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		18 562 618,39	17 728 808,00	17 728 808,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		17 440 946,00	17 710 808,00	17 710 808,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		1 106 672,39	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x		62 479 696,60	44 604 459,33	45 854 290,50	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		50 136 353,45	34 555 584,45	35 611 054,46	
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		12 343 343,15	10 048 874,88	10 243 236,04	
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями	2 652	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3 010	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		295 044,10	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610		295 044,10			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	х	54 725 575,74	44 604 459,33	45 854 290,50	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	х	15 626 225,70			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	39 099 350,04	44 604 459,33	45 854 290,50	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	28 537 158,20	37 792 879,20	38 894 987,63	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	28 537 158,20	37 792 879,20	38 894 987,63	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пун та 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х	9 288 047,86	3 774 047,48	3 921 770,22	0,00

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	9 288 047,86	3 774 047,48	3 921 770,22	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	1 274 143,98	3 037 532,65	3 037 532,65	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 274 143,98	3 037 532,65	3 037 532,65	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	39 099 350,04	44 604 459,33	45 854 290,50	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	39 099 350,04	44 604 459,33	45 854 290,50	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Исполнитель



Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тухфатуллин И.И.

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Закирова Л.З.

49-31-60