

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

Начальник отдела образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией
(подпись и должность лица, утверждающего документ)



О. В. Зиненкова
(расшифровка подписи)

Дата утверждения 16.01.2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
От "16" января 2024 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование учреждения

Единица измерения

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

КОДЫ	Дата
47302615	по Сводному реестру
902	Глава по БК
47310233	по Сводному реестру
ИНН	5117300340
КПП	511701001

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			514 587,07	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			111 807 576,50	119 055 129,52	123 628 618,86	0,00	
в том числе:								
1. доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 483 200,00	107 472 700,00	111 916 900,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210			100 483 200,00	107 472 700,00	111 916 900,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00	0,00	0,00	
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 324 376,50	11 582 429,52	11 711 718,86	0,00	
целевые субсидии	1410	150		11 324 376,50	11 582 429,52	11 711 718,86	0,00	
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		150	152	1 072 300,00	1 072 300,00	1 072 300,00		
Субсидии в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан		150	152	502 200,00	502 200,00	502 200,00		
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров		150	152	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста		150	152	619 435,20	644 942,44	672 834,78		
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		150	152	2 101 600,00	2 184 800,00	2 278 500,00		
Субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		150	152	761 530,61	791 326,53	827 448,98		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по аттестации рабочих мест		150	152	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба		150	152	106 200,00	106 200,00	106 200,00		
Субсидии на 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	152	0,00	0,00	0,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества		150	152	60 000,00	0,00	30 000,00		
Субсидии в целях приобретения материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)		150	152	0,00	0,00	0,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого имущества		150	152	0,00	120 000,00	0,00		

Субсидии на организацию отдыха детей в муниципальных образовательных организациях	150	152	5 151 244,00	5 185 434,67	5 220 548,00	
Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	150	152	242 182,00	242 182,00	242 182,00	
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организациях	150	152	641 684,69	667 043,88	693 505,10	
целевые субсидии	150	154	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
6. доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1980	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Рисков, всего	2000		112 322 163,57	119 055 129,52	123 628 618,86	0,00
в том числе:						
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110	93 908 885,12	99 917 882,00	104 369 382,00	0,00
в том числе:						
1.1. оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда	2110	111	71 411 840,84	76 024 974,50	79 443 874,50	0,00
в том числе:						
		211	71 411 840,84	76 024 974,50	79 443 874,50	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 072 300,00	1 072 300,00	1 072 300,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
		214	1 072 300,00	1 072 300,00	1 072 300,00	0,00
		226	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	21 424 744,28	22 820 607,50	23 853 207,50	0,00
2. социальное и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	215 900,00	193 848,00	171 794,00	0,00
из них:						
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	215 900,00	193 848,00	0,00
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			292	0,00	0,00	0,00
			293	0,00	0,00	0,00
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600		18 197 378,45	18 943 399,52	19 087 442,86	0,00
в том числе:						
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 123 901,78	12 474 877,25	12 618 920,59	0,00
в том числе:						
Услуги связи			221	46 200,00	46 200,00	0,00
Транспортные услуги			222	30 500,00	30 500,00	0,00
Коммунальные услуги			223	982 827,83	925 986,77	0,00
Услуги аренды			224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	579 000,00	746 500,00	656 500,00
Прочие работы, услуги			226	1 949 695,50	1 949 742,96	1 949 696,96
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	1 097 700,00	1 097 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	7 437 978,45	7 678 247,52	7 912 336,86
6.5. закупка энергетических ресурсов	2660	247	6 073 476,67	6 468 522,27	6 468 522,27	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	18 197 378,45	18 943 399,52	19 087 442,86	0,00	
1.1	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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	18 197 378,45	18 943 399,52	19 087 442,86	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	11 733 300,00	12 213 752,00	12 213 706,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	11 733 300,00	12 213 752,00	12 213 706,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	6 456 994,50	6 729 647,52	6 873 736,86	0,00	

	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	6 456 994,50	6 729 647,52	6 873 736,86	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 083,95	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	7 083,95	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	18 190 294,50	18 943 399,52	19 087 442,86	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024	18 190 294,50			
		26520	2025		18 943 399,52		
		26530	2026			19 087 442,86	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	7 083,95	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2024	7 083,95			
		26620	2025		0,00		
		26630	2026			0,00	

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

ИО руководителя учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
8(81532) 7-55-65
(телефон)



Павлова Александра Алексеевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Климова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Смирнова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи полностью)