

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)

Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Дата утверждения 14.05.2024 г.

О.В. Зиненкова

(расшифровка подписи)



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

От "14" мая 2024 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

по Сводному реестру

47302615

Глава по ВК

902

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. Полярные Зори

по Сводному реестру

47300233

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д.25

ИНН

5117300340

Фактический адрес учреждения

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д.25

КПП

511701001

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в пределах планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий 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			128 446 428,00	130 049 622,87	134 938 287,28	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		103 439 444,19	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, создающего учреждение	1210			103 439 444,19	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		25 006 983,81	22 576 922,87	23 021 387,28	0,00	
целевые субсидии	1410	150		25 006 983,81	22 576 922,87	23 021 387,28	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	150	152	1 052 735,00	1 072 300,00	1 072 300,00		
Субсидии в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан	150	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	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	150	152	619 435,20	644 942,44	672 834,78		
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	150	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	150	152	5 703 743,92	5 931 425,88	6 173 198,40		
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 руководителей школьного спортивного клуба	150	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	150	152	526 600,00	526 600,00	636 125,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества	150	150	152	260 000,00	0,00	30 000,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов недвижимого имущества	150	150	152	0,00	120 000,00	0,00		
Субсидии на организацию отдыха детей в муниципальных образовательных организациях	150	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	150	152	5 569 976,00	5 569 976,00	5 569 976,00		

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	
Иные субсидии, предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам	150	152	19 565,00	0,00	0,00	
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов	150	152	60 000,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора государственного управления и организаций государственного сектора	150	154	2 626 000,00	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	
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
Расходы, всего	2000		128 961 015,07	130 049 622,87	134 938 287,28	0,00
в том числе:						
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110	99 905 641,04	105 772 276,00	110 333 301,00	0,00
в том числе:						
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	75 996 834,64	80 521 429,50	84 024 474,50	0,00
в том числе:						
1.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			75 897 329,27	80 521 429,50	84 024 474,50	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 099 384,40	1 072 300,00	1 072 300,00	0,00
в том числе:						
1.2.1. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			1 075 319,40	1 072 300,00	1 072 300,00	0,00
1.2.3. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			19 565,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдаленных поездок	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	22 809 422,00	24 178 546,50	25 236 526,50	0,00
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
3. уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	217 504,15	193 848,00	171 794,00	0,00
из них:						
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	215 600,00	193 848,00	171 794,00	0,00
3.2. налог на прибыль организаций						
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 604,15	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
3.3.1. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			292	0,00	0,00	0,00
3.3.2. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			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	254 144,96	0,00	0,00	0,00
5.1. исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	254 144,96	0,00	0,00	0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600		28 583 724,92	24 083 498,87	24 433 192,28	0,00
в том числе:						
6.3. прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 960 248,25	17 614 976,60	17 964 670,01	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	728 682,87	925 986,77	0,00
Услуги аренды			224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 388 403,53	656 500,00	0,00
Прочие работы услуги			226	3 220 518,59	1 949 742,96	0,00
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			227	1 189 647,53	1 097 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			310	16 356 396,43	13 258 086,28	0,00
6.5. закупка материальных ресурсов	2660	247	5 623 476,67	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 закупки 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	26000	X	28 583 724,92	24 083 498,87	24 433 192,28	0,00	
	в том числе:							
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	28 583 724,92	24 083 498,87	24 433 192,28	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	11 450 466,49	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	11 450 466,49	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	11 659 174,48	11 869 746,87	12 219 486,28	0,00	

	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	11 659 174,48	11 869 746,87	12 219 486,28	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	5 474 083,95	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	5 474 083,95	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	23 109 640,97	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		23 109 640,97	24 083 498,87	24 433 192,28	
		26520					
		26530					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	5 474 083,95	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		5 474 083,95	0,00	0,00	
		26620					
		26630					

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

ИО руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Ежлова Марина Николаевна
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Политова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Смирнова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи полностью)