

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

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

Отдел образования администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
(подпись и должность лица, утверждающего документ)
Дата утверждения 29.12.2023 г.
О.В. Зиненкова
(подпись)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

От "29 декабря 2023 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией	по Сводному реестру	47303615
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. Полярные Зори	Глава по БК	902
Единица измерения	руб.	по Сводному реестру	473110233
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 и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			7 129 071,95	0,00	0,00	0,00	
	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1000			109 356 078,09	95 686 460,00	100 618 760,00	0,00	
Доходы, всего:								
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		95 079 865,30	86 201 800,00	91 134 100,00	0,00	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, созданного учреждением	1210			95 079 865,30	86 201 800,00	91 134 100,00	0,00	
субсидия 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		14 288 575,79	9 484 660,00	9 484 660,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		14 288 575,79				
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	836 771,72	1 135 000,00	1 135 000,00		
Иные субсидии, предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам		150	152	43 944,00	10 000,00	10 000,00		
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров		150	152	23 450,00	28 106,00	28 106,00		
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста		150	152	582 340,00	521 820,00	521 820,00		
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		150	152	1 653 600,00	1 653 600,00	1 653 600,00		
Субсидия на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		150	152	6 081 690,00	5 444 909,00	5 444 909,00		
Субсидия в целях осуществления мероприятий по аттестации рабочих мест		150	152	53 700,00	0,00	0,00		
Субсидия 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	152	120 989,50	164 600,00	164 600,00		
Субсидия 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	534 225,00	526 625,00	526 625,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества		150	152	295 624,00	0,00	0,00		
Субсидии в целях приобретения материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)		150	152	10 400,00	0,00	0,00		

Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза имущества при переезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора		150	152	8 081,40	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	154	3 000 000,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	1 043 760,17	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		-12 363,00	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			116 485 150,04	95 686 460,00	100 618 760,00	0,00
в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		90 034 543,40	76 707 825,00	81 367 325,00	0,00
в том числе:							
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		68 475 506,04	58 035 894,89	61 614 594,89	0,00
в том числе:			211	68 220 348,25	58 035 894,89	61 614 594,89	0,00
				235 157,79	0,00	0,00	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 078 733,82	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
в том числе:							
				20 200,00	0,00	0,00	0,00
			214	1 014 589,82	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
				43 944,00	10 000,00	10 000,00	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	213	20 480 303,54	17 526 930,11	18 607 730,11	0,00
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 357,71	0,00	0,00	0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		236 985,67	214 900,00	192 848,00	0,00
из них:							
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	236 953,00	214 900,00	192 848,00	0,00
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		32,67	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
			292	5,00	0,00	0,00	0,00
			293	27,67	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			26 211 263,26	18 763 735,00	19 058 587,00	0,00
в том числе:							
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 804 240,32	13 588 757,68	13 588 812,54	0,00
в том числе:							
Услуги связи			221	40 005,30	56 000,00	56 000,00	0,00
Транспортные услуги			222	4 000,00	35 400,00	35 400,00	0,00
Коммунальные услуги			223	708 319,56	1 275 850,93	1 275 850,93	0,00
Услуги аренды			224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 886 446,03	743 000,00	743 000,00	0,00
Прочие работы услуги			226	1 345 773,42	1 622 477,75	1 622 532,61	0,00
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	3 097 207,70	1 055 800,00	1 055 800,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	12 722 488,31	8 800 229,00	8 800 229,00	0,00
6.5. закупка энергетических ресурсов	2660	247		6 407 927,94	5 174 927,32	5 469 774,46	0,00
Выплаты, уменьшающие доты, 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

Код строки	Аналитический код	Сумма			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	4	5	6	7	8
1	X	26 211 263,26	18 763 735,00	19 058 587,00	0,00
1.1	X				
1.1					
1.2	X				
1.3	X				
1.4	X	26 211 263,26	18 763 735,00	19 058 587,00	0,00
1.4.1	X	11 760 105,42	11 115 300,00	11 410 152,00	0,00
1.4.1.1	X	11 760 105,42	11 115 300,00	11 410 152,00	0,00
1.4.1.2	X				
1.4.2	X	8 700 804,00	7 648 435,00	7 648 435,00	0,00

	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	8 700 804,00	7 648 435,00	7 648 435,00	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	5 750 353,84	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	5 750 353,84	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	X	20 460 909,42	18 763 735,00	19 058 587,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	20 460 909,42			
		26520	2024		18 763 735,00		
		26530	2025			19 058 587,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	X	5 750 353,84	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2023	5 750 353,84			
		26620	2024		0,00		
		26630	2025			0,00	

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

ИО руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Павлова Александра Алексеевна
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Политова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Смирнова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи полностью)