

Приложение
к Порядку составления и
утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений, утвержденного
постановлением
администрации Пожарского
муниципального округа
«23» марта 2023 года № 317-па



Утверждаю

Начальник управления образования

Администрации Пожарского муниципального округа

С.А. Храмова
С.А. Храмова
(подпись) (расшифровка подписи)

«01» февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годы.**

от «__» февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение основная общеобразовательная школа
№ 12 Пожарского муниципального района

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2526007700 |
| КПП | 252601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код <4> | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 1 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 34 110 917,40 | 20 599 000,73 | 21 413 616,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего (аренда) | 1100 | 120 | | 28262,00 | 28262,00 | 28262,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (муницип. усл.; родит. пл.; платные усл.) | 1200 | 130 | | 20329285,00 | 20570738,73 | 21385354,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | | 20319484,00 | 20560937,73 | 21375553,76 | |
| на выполнение государственного (муниципального) задания за счет доходов от оказания платных услуг (родит. платы) | 1210 | 130 | | 9801,00 | 9801,00 | 9801,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуд. изъятия, всего | 1400 | | | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 140 | | | | | |
| | 1400 | 150 | | 15000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 13738370,40 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии (иные) | 1510 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений (иные - ремонт) | 1520 | 180 | | 13738370,40 | | | |
| спонсорские | 1520 | 180 | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Полученные предварительные платежи (кредиторская задолженность по доходам на конец года) | 0500 | 241 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 34 110 917,40 | 20 599 000,73 | 21 413 616,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего муниципальный бюджет | 2100 | x | | 4097358,00 | 3632717,20 | 3730800,56 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 3146972,00 | 2790105,38 | 2865438,22 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 950386,00 | 842611,82 | 865362,34 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 950386,00 | 842611,82 | 865362,34 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | | x |
| в том числе: | 2100 | x | | 11191769,00 | 11894612,47 | 12608289,22 | x |
| на выплаты персоналу, всего краевой бюджет | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 8595829,00 | 9135647,06 | 9683785,88 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2595940,00 | 2758965,41 | 2924503,34 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2595940,00 | 2758965,41 | 2924503,34 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 2142 | 119 | 213 | | | | x |
| на выплаты персоналу, всего федеральный бюджет | 611 | | | 1124928,00 | 1124928,00 | 1124928,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 864000,00 | 864000,00 | 864000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 2141 | 119 | 213 | 260928,00 | 260928,00 | 260928,00 | |
| на выплаты персоналу, всего федеральный бюджет | | 612 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 2141 | 119 | 213 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| Платежи (кредиторская задолженность на конец года) | 0400 | 241 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | | 17696862,40 | 3946743,06 | 3949598,97 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 221 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 17 696 862,40 | 3 946 743,06 | 3 949 598,97 | |
| из них: | | | | | | | |
| Итого расходов на закупку материальных ресурсов (за счет средств муниципального бюджета) | 247 | | | 2559730,00 | 2559730,00 | 2559730,00 | |
| Итого расходов на закупку за счет средств муниципального бюджета | 244 | | | 904291,00 | 904291,00 | 904291,00 | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 12689,00 | 12689,00 | 12689,00 | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | | 2915807,00 | 2915807,00 | 2915807,00 | |
| Оплата отопления | 247 | 223.201 | | 2440564,00 | 2440564,00 | 2440564,00 | |
| Оплата электроэнергии | 247 | 223.203 | | 119166,00 | 119166,00 | 119166,00 | |
| Оплата водоснабжения | 244 | 223.204 | | 356077,00 | 356077,00 | 356077,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 171530,00 | 171530,00 | 171530,00 | |
| Оплата услуг по вывозу ТБО | 244 | 225.221 | | 4514,00 | 4514,00 | 4514,00 | |
| услуги по содерж. имущества | 244 | 225.222 | | 167016,00 | 167016,00 | 167016,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 175207,00 | 175207,00 | 175207,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных активов | 244 | 340 | | 188788,00 | 188788,00 | 188788,00 | |
| Продукты питания | 244 | 340.302 | | 17398,00 | 17398,00 | 17398,00 | |
| ГСМ | 244 | 340.303 | | 171390,00 | 171390,00 | 171390,00 | |
| Прочие расходные материалы | 244 | 340.304 | | | | | |
| Печное топливо | 244 | 340.305 | | | | | |
| Итого расходов на закупку за счет средств краевого бюджета | 2640 | 244 | | 441408,00 | 444659,06 | 447514,97 | |
| Услуги связи | 244 | 227 | | | | | |
| командировочные (обучение педагогов) | 244 | 226 | | 31980,00 | 31980,00 | 31980,00 | |
| Приобретение основных средств | 244 | 310 | | 105591,00 | 105591,00 | 105591,00 | |
| Материальные запасы | 244 | 340.304 | | | | | |
| Питание детей (готов. наборы) | 244 | 226 | | 303837,00 | 307088,06 | 309943,97 | |
| Оздоровление детей (продукты питания) | 244 | 226 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого расходов на закупку за счет платных услуг | 2640 | 244 | | 38063,00 | 38063,00 | 38063,00 | |
| Услуги связи | 244 | 227 | | | | | |
| услуги по содерж. имущества | 244 | 225 | | 28262,00 | 28262,00 | 28262,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | | | |
| приобретение основных средств | 244 | 310 | | | | | |
| Приобретение материальных запасов | 244 | 340 | | | | | |
| Продукты питания МБДОУ (родит. Плата) | 244 | 340.302 | | 9801,00 | 9801,00 | 9801,00 | |
| мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в ПМО на 2024г (организация питания) | 2640 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги по организации питания | 244 | 226 | | | | | |
| Мероприятия по по выполнению муниципальной программы "Социальная профилактика правонарушений на территории ПМО на 2024-2026 годы" (трудоустройство подростков) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| заработная плата | | 211 | | | | | |
| начисления на заработную плату | | 213 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (наказы избирателей) | 2640 | 612 | 0830 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Текущий ремонт | 244 | 225 | | 15000,00 | | | |
| приобретение | 244 | 310 | | | | | |
| Расход материалы и прилмты сроком до12 мес. | 244 | 340 | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений Пожарского муниципального округа | 2640 | 612 | 0752 | 13738370,40 | 0,00 | 0,00 | |
| капремонт соф. М.б. | 244 | 225 | | 9616859,30 | | | |
| капремонт кр.б. | 244 | 225 | | 4121511,10 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | | | | | | x |
| На погашение кредиторской задолженности | | 612 | 0860 | 0,00 | | | |
| Заработная плата, начисления на зп | | 119 | 213 | | | | |
| Закуп | | 244 | | | | | |
| Закуп | | 247 | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 850 | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | | | 17 696 862,40 | 3 946 743,06 | 3 949 598,97 | |
| 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12> | 26100 | x * | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 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 <13> | 26300 | x | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | | 17696862,40 | 3946743,06 | 3949598,97 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 3905429,00 | 3908680,06 | 3911535,97 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 3905429,00 | 3908680,06 | 3911535,97 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели: текущий капитальный ремонт, строительство) | 26420 | x | | | 13753370,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 13753370,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> (строит. ремонт) | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения (платн. род пл. доходы от аренды и др) | 26450 | x | | | 38063,00 | 38063,00 | 38063,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 38063,00 | 38063,00 | 38063,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |

Директор МОБУ ООШ № 12
(должность)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)
36674

«07» февраля 2024 г.



Н.М. Поротикова
(расшифровка подписи)

И.В. Сласникова
(расшифровка подписи)