

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО "Светловский городской округ"



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾
от " 17 " сентября 20 24 г.**

Орган, осуществляющий

Администрация муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области

функции и полномочия учредителя

Учреждение **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	273121150
ИНН	3913005861
КПП	391301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 317 959,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	110 976 519,64	106 369 212,09	109 015 814,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	79 998 564,78	82 126 403,90	85 227 689,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 997 354,78	82 126 403,90	85 227 689,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от компенсации затрат учреждения	1230	130	134	207 660,00	0,00	0,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	1240	130	131	793 550,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	30 977 954,86	24 242 808,19	23 788 125,56	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	30 977 954,86	24 242 808,19	23 788 125,56	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		113 085 518,63	106 369 212,09	109 015 814,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	76 994 151,75	77 320 638,82	80 247 322,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 783 131,77	58 035 774,83	60 279 756,18	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		1 831 756,00	1 839 600,00	1 841 600,00	x
возмещение расходов служебной командировки, мед. осмотра	2121	112, 113	226	103 756,00	111 600,00	113 600,00	x
компенсация затрат за наем (поднаем) жилых помещений	2122	112	214	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	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	000	17 379 263,98	17 445 263,99	18 125 966,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 379 263,98	17 445 263,99	18 125 966,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	380 400,00			x
в том числе:					96 000,00	72 000,00	x
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
выплата стипендии студентам, заключившим договор о целевом обучении	2240	360	296	380 400,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	200 401,00	96 000,00	72 000,00	x
из них:					178 605,00	156 809,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	200 401,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	000	35 510 565,88	28 773 968,27	28 539 683,17	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	31 240 739,84	24 656 308,27	24 422 023,17	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 269 826,04	4 117 660,00	4 117 660,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		208 960,32			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 60н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта бюджета.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового
					на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	35 510 565,88	28 773 968,27	28 539 683,17	
1.1	в том числе:	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x	x	5 784 525,16			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	5 784 525,16			
	из них ^{10.1}	26310.1	x					
1.3.1.1	на исполнение обязательств по контрактам на ремонт за субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	x				
1.3.1.2	на исполнение обязательств по договору энергоснабжения от 09.01.2023 г.		x	x	48 700,26			
1.3.1.3	на исполнение обязательств по закупке на оказание услуг по организации питания		x	x	5 735 824,90			
1.3.1.5			x	x				
1.3.2		26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x	x	29 726 040,72	28 773 968,27	28 539 683,17	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	13 169 664,58	13 047 727,18	13 303 111,71	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	13 169 664,58	13 047 727,18	13 303 111,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с аоацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x				
1.4.2		26420	x	x	15 555 166,14	15 726 241,09	15 236 571,46	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	15 555 166,14	15 726 241,09	15 236 571,46	
1.4.2.1.1	^{10.1} за счет	26421.1	x					
1.4.2.1.2	за счет субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации	26421.2	x					
1.4.2.1.3	за счет субсидии на оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и	26421.3	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ^{10.1}	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 001 210,00			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	x	207 660,00			
	из них ^{10.1}	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	793 550,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x	x	28 932 490,72	28 773 968,27	28 539 683,17	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	закупки товаров, работ, услуг	26510	2024	x	28 932 490,72			
2.2	закупки товаров, работ, услуг	26520	2025	x		28 773 968,27		
2.3	закупки товаров, работ, услуг	26530	2026	x			28 539 683,17	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
	закупки товаров, работ, услуг	26610	2024	x	793 550,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.В. Дерганова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Е.А. Овсяникова
(фамилия, инициалы)

84015232799
(телефон)

" 17 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.