

Приложение к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район

Утверждаю



Директор МБОУ СОСОШ № 1 им. И.И.Никонова

Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" марта 2024 года

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 01 " марта 2024 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по ВК	
по Сводному реестру	
ИНН	2313012015
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация МО Кавказский район

Управление образования администрации МО Кавказский район

Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 имени И.И.Никонова города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за					
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предлагаемый планового периода					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х										
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>11410319,74</b>	<b>10073393,49</b>	<b>10560638,20</b>	<b>0,00</b>					
В том числе:												
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7132500,00	7713700,00	8094000,00	0,00					
В том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7129200,00	7710400,00	8090700,00	0,00					
платные образовательные услуги	1220	130		3300,00	3300,00	3300,00	0,00					
доходы от поступления родительской платы	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4277819,74	2359693,49	2466638,20	0,00					
В том числе:												
целевые субсидии	1410	150		4272819,74	2354693,49	2461638,20	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00					
спонсорские поступления	1430	150		5000,00	5000,00	5000,00	0,00					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900	Х		0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие поступления, всего	1980	Х		0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	Х		<b>11471425,28</b>	<b>10073393,49</b>	<b>10560638,20</b>	<b>0,00</b>					
В том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		8536269,05	8693849,05	9181093,76	0,00					
В том числе:												
оплата труда	2110	111		6543177,08	6669600,08	7043838,87	0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10000,00	10000,00	10000,00	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		1983091,97	2014248,97	2127254,89	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00					
В том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00					



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Уникальный код	Сумма			за планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>2839772,71</b>	<b>1344628,44</b>	<b>1344628,44</b>	<b>0,00</b>
	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		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		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		X	452476,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1	<b>в том числе:</b>	26310	X	X	X	452476,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X	X	X	325469,97			
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	X	X	X	127006,24			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	X	X	X				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	X	X	X				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26310.5	X	X	X	0,00			
1.3.2	<b>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них</b>	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	X	X	X				
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	X	X	X				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	X	X	X				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	X	X	X				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26320.5	X	X	X				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ	26400	x		x	2387296,50	1344628,44	1344628,44	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	486114,03	788384,00	788384,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	486114,03	788384,00	788384,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	1900544,45	556244,44	556244,44	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	1900544,45	556244,44	556244,44	0,00
	из них 10.1:	26421.1				33206,25			
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	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26431.1							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	638,02	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	638,02	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	2387296,50	1344628,44	1344628,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024		2387296,50	1344628,44		
				2025		x	x		
				2026		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024		0,00	0,00		
				2025		x	x		
				2026		x	x		

Исполнитель Скребилов А.А. 21-2-36  
Исполнитель Шенко Д.В. 22-1-20  
Исполнитель Захарова Е.И. 21-2-36

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 1.

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по сточникам финансового обеспечения, руб.					
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников
1.	<b>Расходы всего</b>	<b>11471425,28</b>	<b>7189667,52</b>	<b>4272819,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8938,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.	<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	<b>8536269,05</b>	<b>6289700,00</b>	<b>2245269,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.	<b>Расходы на оплату труда (вкл. расходов 111) всего, в т.ч.</b>	<b>6543177,08</b>	<b>4817700,00</b>	<b>1724477,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (100.01.0062)	чел	8	462364,06	462364,06			
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений (100.01.0088)	чел	7	611997,00	611997,00			
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в размере 4000,0 руб. (100.01.0091)	чел	8	388049,16	388049,16			
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (100.01.0085)	шт. ед.	0,5	214955,76	214955,76			
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (госстандарт, краевой бюджет) (100.01.0092)	шт. ед.	0,5	47111,10	47111,10			
	Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	шт. ед.		4817700,00	4817700,00			
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	чел	4	1000,00				1000,00
1.1.2.	<b>Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вкл. расходов 112) всего, в т.ч.</b>			<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







1.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг		2839772,71	811584,00	207550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02	0,00	
1.6.1. на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (вид расходов 241) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2. на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) всего,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3. на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.		1367200,00	297770,45	1367200,00	0,00	1367200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Осуществление муниципальных учрежденийми капитального ремонта, в том числе разработка и изготовление проектно-сметной документации, сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением капитального ремонта (003.00.0000)		шт	шт	шт							
1.6.4. на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		1	1	1							
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов
1.6.4.1. расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.		шт	шт	шт							
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов
1.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.		шт	шт	шт							
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.		шт	шт	шт							
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		шт	шт	шт							
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов
Холодное водоснабжение		руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов
Водоотведение		руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов
ТКО		руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов
ЖКО		руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов	руб.	Размер потребления ресурсов
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		шт	шт	шт							
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов	ед.изм	кол-во контрактов



