

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

Начальник отдела образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией

Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Дата утверждения 18.01.2024 г.

О.В. Зиненкова

(подпись)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

От "18" января 2024 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование бюджета

Наименование учреждения

Единица измерения

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ "ГИМНАЗИЯ №1"

руб.

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Партизан
Заполярья, д. 5-а

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Партизан
Заполярья, д. 5-а

КОДЫ	18.01.2024
Дата	473Q3615
по Сводному реестру	902
Глава по БК	473П0230
по Сводному реестру	
ИНН	5117300372
КПП	511701001

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	443 313,97	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			113 440 761,70	116 545 884,10	121 178 254,28	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		103 770 000,00	110 922 200,00	115 516 400,00	0,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			103 770 000,00	110 922 200,00	115 516 400,00	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		9 670 761,70	5 623 604,10	5 661 854,28	0,00
в том числе:	1410	150		9 670 761,70	5 623 604,10	5 661 854,28	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	152		1 012 800,00	1 012 800,00	1 012 800,00	0,00
Субсидии в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан	150	152		440 600,00	440 600,00	440 600,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества с учетом приобретения	150	152		4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Субсидии на осуществление мероприятий по ремонту, приобретению и эксплуатации материальных средств для осуществления мероприятий по ремонту, приобретению и эксплуатации материальных средств	150	152		0,00	110 000,00	0,00	0,00
Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования	150	152		490 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров	150	152		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием школьников, дошкольников обучающихся в 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	150	152		627 178,14	655 004,22	681 245,22	0,00
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	150	152		1 483 500,00	1 542 300,00	1 608 300,00	0,00
Субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	150	152		572 346,94	594 897,96	622 142,86	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по аттестации рабочих мест	150	152		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также: за выполнение функций руководителей школьного спортивного клуба	150	152		127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00
Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за качество работы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	150	152		257 806,00	257 806,00	257 806,00	0,00
Субсидии на осуществление бесплатного торгового питания обучающихся получающих начальное общее образование муниципальных общеобразовательных организаций	150	152		649 130,62	674 795,92	701 560,20	0,00
5. Прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	510		113 884 074,67	116 545 884,10	121 178 254,28	0,00
в том числе:							
1. На выплаты персоналу, всего	2100	110		93 640 376,66	99 949 706,00	104 575 206,00	0,00
в том числе:							
1.1. Оплата труда и иных видов выплат персоналу	2110	111		71 233 483,84	76 085 149,00	79 637 849,00	0,00
1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	21 406 892,82	23 864 557,00	24 937 357,00	0,00
в том числе:							
1.2.1. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21 406 892,82	23 864 557,00	24 937 357,00	0,00
в том числе:							
1.2.1. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21 406 892,82	23 864 557,00	24 937 357,00	0,00

1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отпусков, больничных, ...	2130	113	214	1 018 800,50	1 012 800,00	1 012 800,00	0,00
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	21 386 512,32	22 851 757,00	23 924 557,00	0,00
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
3. оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		917 500,00	883 100,00	848 800,00	0,00
из них:							
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	916 500,00	882 100,00	847 800,00	0,00
3.2. иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
3.3. оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе:							
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
4.1. гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межмуниципальными организациями	2460	863		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			19 326 198,01	15 712 998,10	15 754 248,28	0,00
в том числе:							
6.1. закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 142 204,95	10 166 573,78	10 207 823,96	0,00
в том числе:							
Услуги связи	221			43 918,92	41 600,00	41 600,00	0,00
Транспортные услуги	222			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223			1 495 703,65	1 457 044,40	1 457 044,40	0,00
Услуги аренды	224			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			4 642 900,00	1 060 400,00	950 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	226			1 873 844,09	1 849 431,28	1 849 431,28	0,00
Услуги страхования	227			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310			1 608 127,52	1 152 400,00	1 152 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340			4 477 710,77	4 608 698,10	4 756 948,28	0,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации гос. объектов информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. закупка энергетических ресурсов	2660	247		5 183 993,06	5 546 424,32	5 546 424,32	0,00
6.6. капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1. приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальных) учреждений	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
6.7. специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	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)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	19 326 198,01	15 712 998,10	15 754 248,28	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	19 326 198,01	15 712 998,10	15 754 248,28	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	11 491 759,72	11 928 000,00	11 931 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
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	7 832 155,70	3 784 998,10	3 823 248,28	0,00	

