

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

Заместитель начальника отдела образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Дата утверждения 20.06.2024 г.

Е.В. Серебрянникова

(подпись)

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

От "20" июня 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	Дата
20.06.2024	
473Q3615	по Сводному реестру
902	Глава по БК
473Ш0230	по Сводному реестру
5117300372	ИНН
511701001	КПП

Раздел I. Показатели по поступленным и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на 2026 г. (второй год планового периода)	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			443 312,97	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего	1000			128 085 705,78	127 943 467,36	132 893 487,78	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		107 757 493,14	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								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Центрального 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		20 328 212,64	17 021 267,36	17 377 087,78	0,00		
целевые субсидии	1410	150		20 328 212,64	17 021 267,36	17 377 087,78	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	984 118,00	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 компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, прибывающим в соответствии с указами для освоения из других регионов Российской Федерации, а также работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых полностью и частично из средств местного бюджета, при их переезде к новому постоянному месту жительства в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) трудового договора		150	152	20 757,00			0,00		
Субсидии в целях приобретения капитальных вложений, затрат на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		150	152	107 100,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества с учетом приобретения		150	152	2 192 891,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
строительных материалов для осуществления мероприятий по ремонту		150	152	700 000,00			0,00		
Иные субсидии в целях приобретения капитальных вложений		150	152	0,00	110 000,00	0,00	0,00		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов недвижимого имущества		150	152	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии в целях приобретения объектов, особо ценного движимого имущества в части оборудования		150	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров		150	152	627 178,14	651 004,22	681 245,22	0,00		
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием дошкольного и школьного возраста		150	152	1 492 500,00	1 542 500,00	1 608 300,00	0,00		
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием от летних лагерей обучающихся		150	152	5 571 675,88	5 794 139,22	6 029 729,36	0,00		
Субсидии на обеспечение бесплатным образованием в муниципальных образовательных организациях		150	152	526 600,00	526 600,00	636 125,00	0,00		
Субсидии на обеспечение бесплатным образованием в муниципальных образовательных организациях, финансируемых из средств местного бюджета, в том числе адаптивное образование, за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба		150	152	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00		
Субсидии на обеспечение выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптивное образование, за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба		150	152	5 929 328,00	5 929 328,00	5 929 328,00	0,00		
Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций		150	152				0,00		

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся на муниципальных начальных общеобразовательных организациях	150	152	649 130,62	674 795,92	701 560,20	0,00
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора						
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1420	152	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3. прочие доходы, всего	1500		0,00	0,00	0,00	0,00
6. доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	2000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1. на выплаты персоналу, всего	2100		128 539 918,75	127 943 467,36	132 891 487,78	0,00
в том числе:						
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110		100 162 454,20	106 147 828,00	110 882 853,00	0,00
в том числе:						
2110	111		76 097 223,74	80 845 604,00	84 482 449,00	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе капитального характера	2120		75 937 326,32	80 845 604,00	84 482 449,00	0,00
в том числе:						
2120	112		159 897,42	0,00	0,00	0,00
2120			1 209 792,90	1 012 800,00	1 012 800,00	0,00
1.3. прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений для выплаты отчислений от земельных отношений	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	213	22 855 437,56	24 289 424,00	25 387 604,00	0,00
2. социальные и иные выплаты, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
3. членские взносы, сборов и иных платежей, всего	2300	850	919 259,98	883 100,00	848 800,00	0,00
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	917 224,69	882 100,00	847 800,00	0,00
3.2. иные налоги и платежи (в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
2330			2 075,29	1 000,00	1 000,00	0,00
4. безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600		27 447 264,57	20 912 339,36	23 161 834,78	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	2620	243	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 227 531,51	15 366 115,04	15 615 410,46	0,00
Услуги связи						
2640	221		43 918,92	41 600,00	41 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги аренды	2640	223	1 506 703,65	1 457 044,40	1 457 044,40	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	225	2 829 055,50	1 060 400,00	950 400,00	0,00
Услуги страхования	2640	226	1 714 226,37	1 846 431,28	1 849 431,28	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	228	2 687 669,00	1 152 400,00	1 152 400,00	0,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов капитального строительства	2640	340	13 446 018,13	9 808 239,36	10 164 534,78	0,00
6.5. закупку энергетических ресурсов	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6. капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	5 219 733,06	5 546 424,32	5 546 424,32	0,00
6.6.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7. специальные расходы	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	800		0,00	0,00	0,00	0,00
3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		0,00	0,00	0,00	0,00

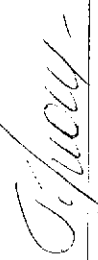
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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	27 447 264,57	20 912 539,36	21 161 834,78	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	27 447 264,57	20 912 539,36	21 161 834,78	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	11 300 547,34	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	11 300 547,34	11 928 000,00	11 931 000,00	0,00	
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	11 791 484,64	8 984 539,36	9 230 834,78	0,00	

	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	11 791 484,64	8 984 539,36	9 230 834,78	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 финансирования	26450	X	4 355 232,59	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	4 355 232,59	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	23 092 031,98	20 912 539,36	21 161 834,78			
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		23 092 031,98	20 912 539,36	21 161 834,78			
		26520							
		26530							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 355 232,59	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:								
		26610		4 355 232,59	0,00	0,00			
		26620							
		26630							

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

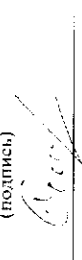
Горюшина Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Зам. гл. бухгалтера
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Политова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Смирнова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи полностью)