

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

Начальник 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
упредителя)

Дата утверждения 14.03.2024 г

О. В. Зиненкова

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг

От "14" марта 2024 года

| | | | |
|--|---|---------------------|------------|
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией | Дата | КОДЫ |
| | | по Сводному реестру | 14.03.2024 |
| | | Глава по БК | 473Q3615 |
| Наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" | по Сводному реестру | 902 |
| Единица измерения | руб. | | 473Ш0232 |
| Юридический адрес учреждения | 184220, Мурманская область, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 6 | ИНН | 5117300319 |
| Фактический адрес учреждения | 184220, Мурманская область, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 6 | КПП | 511701001 |

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | 301 351,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 51 963 142,28 | 48 565 072,27 | 50 369 193,35 | 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 | | 41 507 411,05 | 42 648 100,00 | 44 200 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | | 41 507 411,05 | 42 648 100,00 | 44 200 000,00 | 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 | | 10 455 731,23 | 5 916 972,27 | 6 169 193,35 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 10 455 731,23 | 5 916 972,27 | 6 169 193,35 | 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 | 297 900,00 | 297 900,00 | 297 900,00 | |
| Субсидии в целях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | | 150 | 152 | 896 700,00 | 896 700,00 | 896 700,00 | |
| Субсидии в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан | | 150 | 152 | 276 700,00 | 276 700,00 | 276 700,00 | |
| Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров | | 150 | 152 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | | 150 | 152 | 83 236,60 | 86 664,14 | 90 412,17 | |
| Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | | 150 | 152 | 776 000,00 | 806 800,00 | 841 400,00 | |
| Субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | 150 | 152 | 937 266,96 | 974 583,52 | 1 015 287,69 | |
| Субсидии в целях организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | | 150 | 152 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| Субсидии в целях осуществления мероприятий по аттестации рабочих мест | | 150 | 152 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии имеющей целевое назначение на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | | 150 | 152 | 526 600,00 | 526 600,00 | 636 125,00 | |
| Субсидии на расходы по осуществлению органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления выплаты денежной компенсации стоимости двухразового питания обучающимися, осваивающим адаптированные основные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, получающие образование на дому (их родителями, законными представителями) | | 150 | 152 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | |
| Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | | 150 | 152 | 1 617 094,00 | 1 617 094,00 | 1 617 094,00 | |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организаций | | 150 | 152 | 85 933,67 | 89 330,61 | 92 874,49 | |
| Субсидии на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба | | 150 | 152 | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | |
| Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества | | 150 | 152 | 4 285 700,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | |
| Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого имущества | | 150 | 152 | 0,00 | 120 000,00 | 250 000,00 | |
| Субсидии в целях выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведение государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий | | 150 | 152 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Иные доходы | | | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего: | 1980 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | | | 52 264 493,37 | 48 565 072,27 | 50 369 193,35 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1. на выплаты персоналу, всего: | 2100 | 110 | | 37 807 782,75 | 39 010 894,00 | 40 587 119,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | | 28 181 968,64 | 29 106 012,00 | 30 316 657,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 211 | 28 159 710,90 | 29 106 012,00 | 30 316 657,00 | 0,00 |
| | | | | 22 257,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 194 600,00 | 1 194 600,00 | 1 194 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | 212 | 896 700,00 | 896 700,00 | 896 700,00 | 0,00 |
| | | | 214 | 297 900,00 | 297 900,00 | 297 900,00 | 0,00 |
| | | | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подмономий | 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 | 119 | 213 | 8 431 214,11 | 8 710 282,00 | 9 075 862,00 | 0,00 |
| 2. социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 34 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| 2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 34 340,00 | 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 | | 34 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 263 | 34 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| 3.1. налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. иные налоги (включаемые 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: | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | 700,98 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | 299,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. прочие выплаты (вероме 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 | | | 14 421 370,62 | 9 553 178,27 | 9 781 074,35 | 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 | | 9 673 777,46 | 4 628 637,00 | 4 772 710,99 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 251 188,80 | 222 834,76 | 224 272,21 | 0,00 |
| Услуги аренды | | | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 4 376 018,81 | 748 800,00 | 808 800,00 | 0,00 |
| Прочие работы услуги | | | 226 | 1 821 758,48 | 895 823,97 | 895 764,43 | 0,00 |
| Услуги страхования | | | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 439 000,00 | 383 600,00 | 383 600,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 2 744 311,37 | 2 336 078,27 | 2 418 774,35 | 0,00 |
| 6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 4 747 593,16 | 4 924 541,27 | 5 008 363,36 | 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 государственными (муниципальными) учреждениями | 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 и Российской Федерации | Аналитический 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 14 421 370,62 | 9 553 178,27 | 9 781 074,35 | 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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | 14 421 370,62 | 9 553 178,27 | 9 781 074,35 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 7 072 359,25 | 7 336 100,00 | 7 421 300,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 7 072 359,25 | 7 336 100,00 | 7 421 300,00 | 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 | 6 721 497,23 | 2 217 078,27 | 2 359 774,35 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|---------------|--------------|--------------|------|
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 6 721 497,23 | 2 217 078,27 | 2 359 774,35 | 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 финансового обеспечения | 26450 | X | 627 514,14 | 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 | 627 514,14 | 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 | 13 793 856,48 | 9 553 178,27 | 9 781 074,35 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26510 | | 13 793 856,48 | 9 553 178,27 | 9 781 074,35 | |
| | | 26520 | | | | | |
| | | 26530 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 627 514,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | 627 514,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26620 | | | | | |
| | | 26630 | | | | | |

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Шевченко Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Климова Светлана Владимировна

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


(подпись)

Пузанко Елена Александровна
(расшифровка подписи полностью)