

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

Зам. 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 18.07.2024 г



(подпись)

Е.В. Серебrenникова

(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг

От "18" июля 2024 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией	Дата	КОДЫ 18.07.2024
Наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"	по Сводному реестру	473Q3615
Единица измерения	руб.	Глава по БК	902
Юридический адрес учреждения	184220, Мурманская область, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 6	по Сводному реестру	473Ш0232
Фактический адрес учреждения	184220, Мурманская область, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 6	ИНН	5117300319
		КПП	511701001

Раздел I. Показатели по бюджетным и иным доходам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах 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			53 010 274,81	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		41 762 080,46	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 субъекта - правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления	1210			41 762 080,46	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 поступления, всего	1400	150		11 248 856,35	5 916 972,27	6 169 193,35	0,00
в том числе:							
субсидии	1410	150		11 248 856,35	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	277 064,00	297 900,00	297 900,00	
Субсидии в целях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		150	152	896 700,00	896 700,00	896 700,00	
Иные субсидии, предусмотренные законодательством Российской Федерации		150	152	20 836,00	0,00	0,00	
Фискальные в целях оказания социальной помощи финансовым лицам		150	152	169 233,12	276 700,00	276 700,00	
Иные субсидии в целях приобретения недвижимых активов		150	152	30 000,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного недвижимого имущества в целях обеспечения		150	152	1 170 000,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях приобретения материальных активов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		150	152	0,00	0,00	0,00	
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 государством жилищных или иных жилищных условий 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	47 500,00	0,00	0,00	
Субсидии исполнителей целевого назначения на софинансирование расходов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных образовательных организациях		150	152	526 600,00	526 600,00	636 125,00	
Субсидии на расходы на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг, включая платные образовательные программы, реализуемые на основе образовательных программных, полученных образовательными организациями, законными представителями		150	152	500,00	500,00	600,00	
Субсидии на выплаты ежемесячной денежной вознаграждения за выслугу лет руководителю педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций		150	152	1 617 094,00	1 617 094,00	1 617 094,00	
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по муниципальным программам начального общего образования муниципальных образовательных организаций		150	152	85 933,67	89 330,61	92 874,49	
Субсидии на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ, за выслугу лет функцией 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	3 085 700,00	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 проектных исследований, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведение государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных исследований		150	152	901 092,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	152	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		150	154	500 000,00	0,00	0,00	
Доходы от субсидии на оказание услуг и поставку товаров	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00

5. прочие доходы, всего	1500	180		-662,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходы		180	180	-662,00	0,00	0,00	0,00
6. доход от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1900	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000			53 311 625,90	48 465 072,27	50 269 193,35	0,00
в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110		37 777 554,50	39 010 894,00	40 587 119,00	0,00
в том числе:							
1.1. оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	2110	111		28 107 230,20	29 106 012,00	30 316 657,00	0,00
в том числе:							
			211	28 048 276,40	29 106 012,00	30 316 657,00	0,00
				58 953,80	0,00	0,00	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, и том числе компенсационного характера	2120	112		1 229 824,10	1 194 600,00	1 194 600,00	0,00
в том числе:							
			212	898 500,00	896 700,00	896 700,00	0,00
			214	310 383,10	297 900,00	297 900,00	0,00
			226	20 839,00	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 выплаты работникам различных организаций	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	8 440 500,20	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
в том числе:							
2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных вознаграждений и вознаграждений за успехи в труде	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. выплаты стипендии, осуществление иных расходов на содержание 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		1 032,45	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе:							
3.1. налоги, имущество организаций и земельного налога	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. иные налоги (исключением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и 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. уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 032,45	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе:							
				137,04	1 000,00	1 000,00	0,00
				895,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4. безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
4.1. гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. гранты, предоставляемые некоммерческим организациям	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 международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие выплаты (всего: выплаты по закупке товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. иные доходы судебных органов Российской Федерации и мировых судебных установлений по искам о признании недействительными сделок	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600			15 498 698,95	9 533 178,27	9 781 074,35	0,00
в том числе:							
6.1. закупку научно-исследовательскую 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 имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 751 105,79	4 628 637,00	4 772 710,99	0,00
в том числе:							
Уменьшение			221	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00
Увеличение			222	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение			223	251 188,80	222 834,76	224 273,21	0,00
Увеличение			224	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение			225	2 401 391,31	718 800,00	808 800,00	0,00
Увеличение			226	3 089 530,86	895 823,97	895 764,13	0,00
Уменьшение			227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение			310	2 184 570,10	383 600,00	383 600,00	0,00
Уменьшение			340	2 782 064,72	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. закупку информационных ресурсов	2660	247		4 747 593,16	4 924 541,27	5 008 363,36	0,00
6.6. оплата услуг в рамках объектов государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
6.6.1. приобретение объектов недвижимого имущества (за исключением объектов жилищного назначения)	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) органами	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
6.7. информационные ресурсы	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

навание пока	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	15 498 698,95	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), 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	15 498 698,95	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	7 249 095,58	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	7 249 095,58	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	7 122 089,23	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	7 122 089,23	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	1 127 514,14	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	1 127 514,14	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	14 371 184,81	9 553 178,27	9 781 074,35	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		14 371 184,81	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	1 127 514,14	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		1 127 514,14	0,00	0,00	
		26620					
		26630					

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Бондаренко Екатерина Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Климова Светлана Владимировна

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



(подпись)

Пузанко Елена Александровна
(расшифровка подписи полностью)