

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

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №15 имени А.П.Маресьева

Должность



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 27 " декабря 2024 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
2332014000
233201001
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 средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.П.Маресьева поселка Мирской 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				за пределами планового периода
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			48962499,72	51654946,54	50125925,55	0,00	
В том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32853750,00	35202250,00	36804350,00	0,00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32157300,00	34505800,00	36107900,00	0,00	
платные образовательные услуги	1220	130		226350,00	226350,00	226350,00	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 бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	130		470100,00	470100,00	470100,00	0,00	
доходы от возмещений ФСС РФ расходов	1260	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10000,00	10000,00	10000,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16088749,72	16432696,54	13301575,55	0,00	
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150		16083749,72	16427696,54	13296575,55	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			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		10000,00	10000,00	10000,00	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	
Расходы, всего:	2000	х		48962499,72	51654946,54	50125925,55	0,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34854576,86	37269922,73	37389390,81	0,00	
В том числе:								
оплата труда	2110	111		26608674,80	28448454,72	28540220,53	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		210000,00	230000,00	230000,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		8035902,06	8591468,01	8619170,28	0,00	
выплаты по оплате труда работников	2141	119		5961400,00	6506100,00	6877700,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		419927,20	447475,80	460774,90	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		419927,20	447475,80	460774,90	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		419927,20	447475,80	460774,90	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34796,00	34796,00	34796,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		17628,00	17628,00	17628,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9168,00	9168,00	9168,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8000,00	8000,00	8000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13653199,66	13902752,01	12240963,84	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11868779,18	12118331,53	10456543,36	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1784420,48	1784420,48	1784420,48	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

										Сумма			
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код				за пределами планового периода				
						на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		х	13653199,66	13902752,01	12240963,84	0,00				
1.1	в том числе: 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	х		х								
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	х		х								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	х	х	х								
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	х	х	х								
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	х	х	х								
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	х	х	х								
1.3.1.5	за счет прочих источников финансирования	26310.5	х	х	х								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	х	х	х	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	х	х	х								
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	х	х	х								
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	х	х	х								
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	х	х	х								
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	х	х	х								

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		x	13653199,66	13902752,01	12240963,84	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	6470204,00	6470204,00	6470204,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	6470204,00	6470204,00	6470204,00	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	6555145,66	6804698,01	5142909,84	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	6555145,66	6804698,01	5142909,84	0,00
	из них 10.1:	26321.1			x				
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	627850,00	627850,00	627850,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	627850,00	627850,00	627850,00	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	13653199,66	13902752,01	12240963,84	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			13653199,66			
			2026			x	13902752,01		
			2027			x	x	12240963,84	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 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	2025			0,00			
			2026			x	0,00		
			2027			x	x	0,00	

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №15 имени А.П.Маресьева.

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам 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.	Расходы всего	48962499,72	32157300,00	16083749,72	0,00	0,00	721450,00	0,00	

1.1.	Расходы на выплаты персоналу	34854576,86	25659300,00	9123676,86	0,00	0,00	71600,00	0,00
------	------------------------------	-------------	-------------	------------	------	------	----------	------

1.1.1.	Расходы на оплату труда (вкл расходов III) всего, в т.ч.	шт. ед.	кол-во получателей	26608674,80	19684500,00	6869174,80	0,00	0,00	55000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм			x	x	x	x	x	x	x
Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	шт. ед.			19684500,00	19684500,00					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	чел			55000,00					55000,00	
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (ФБ) 100.01.1062	чел			1161827,96		1 161 827,96				
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях ФБ 100.01.1085	чел			206668,80		206 668,80				
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях КБ 100.01.1085	чел			8611,20		8 611,20				
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (госстандарт, краевой бюджет) 100.01.1092	чел			109706,84		109 706,84				
Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт) 100.01.1100				5304600,00		5 304 600,00				

[illegible]

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (госстандарт, краевой бюджет) 100.01.1092	109706,84	33131,46	33 131,46						
Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт) 100.01.1100	5304600,00	1602000,00	1 602 000,00						
Ежемесячная доплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет (включительно) 100.01.1089	77760,00	23484,00	23 484,00						
1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению	419927,20	0,00	404927,20	0,00	0,00	15000,00	0,00		

1.2.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.	419927,20	0,00	404927,20	0,00	0,00	15000,00	0,00		
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	шт		0,00						
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 100.01.1008			70000,00		70 000,00				
Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ (питание+ услуга) 100.01.1067			204305,06		204 305,06				
Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ (питание+ услуга) 100.01.1067			130622,14		130 622,14				
Организация и обеспечение бесплатным питанием детей- инвалидов (Продукты+ компенсация) 100.01.1078			15000,00		0,00			15000,00	
1.2.2. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов							
			0,00						

1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	34796,00	27796,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00		
1.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.	17628,00	17628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)							
Налог на имущество	2,2	0	0,00	0,00					
Земельный налог	1,1	801273	17628,00	17628,00					

1.3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.			9168,00	9168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)	x	x	x	x	x	x	x	x
Транспортный налог	x	x	9168,00	9168,00						
			0,00							
1.3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.			8000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	x	x	x	x	x	x	x	x
Налог на ЗОС	x	x	1000,00	1000,00						
Прочие выплаты (пени, штрафы)	x	x	7000,00						7000,00	
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	x	x	0,00							

1.4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1. гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
			0,00							
1.4.2. гранты, предоставляемые автономным учреждениям (вид расходов 623) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
			0,00							

1.5. Расходы на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------

1.5.1. исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (вид расходов 831) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
			0,00							

1.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг		13653199,66	6470204,00	6555145,66	0,00	0,00	0,00	627850,00	0,00	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							
			0,00							

1.6.2. на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) всего, в			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

[illegible]

1.7.1.	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00								
		0,00								
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00								
		0,00								