

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)

Маресьева А.П.
(расшифровка подписи)

« 31 » января

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 24 " января 2024 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2332014000
КПП	233201001
по ОКЕИ	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 посёлка Мирской муниципального образования Кавказский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Английский код	Сумма				
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельный планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х		2058669,73	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			38264247,25	38822881,49	36148308,12	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		25049550,00	28182450,00	28161150,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от предоставления услуг	1210	130		24829700,00	27962600,00	27941300,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		219850,00	219850,00	219850,00	0,00	
платные образовательные услуги	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от поступления родительской платы	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	1300	140		10000,00	10000,00	10000,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1400	150		13194697,25	10620431,49	7967158,12	0,00	
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150		13189697,25	10615431,49	7962158,12	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	440		10000,00	10000,00	10000,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	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		39178949,69	38822881,49	36148308,12	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		25355063,21	26353815,21	26439259,92	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		19312657,38	20079720,38	20145305,57	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21000,00	21000,00	21000,00	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		5832405,83	6064094,83	6083954,35	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		115000,00	115000,00	115000,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		115000,00	115000,00	115000,00	0,00	

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x		x	8148444,98	12061134,12	9458571,14	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	3159200,79	6351292,00	6351292,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	3159200,79	6351292,00	6351292,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	4821836,62	5552092,12	2949529,14	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	4821836,62	5552092,12	2949529,14	0,00
	из них 10.1:	26421.1		011ЕВ57860	x	104106,25			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	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 финансирования	26450	x		x	167407,57	157750,00	157750,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	167407,57	157750,00	157750,00	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	8148444,98	12061134,12	9458571,14	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024		8148444,98			
				2025		x	12061134,12		
				2026		x	x	9458571,14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому 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		2024		0,00			
				2025		x	0,00		
				2026		x	x	0,00	

Исполнитель Скребицов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шенко Д.В. 22-1-20

Исполнитель Захарова Е.И. 21-2-36

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 15.

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет поступлений от оказания услуг работ) на платной основе и принимающей доход деятельности	за счет прочих источник ов
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципальных о задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	средств ОМС		
1.	Расходы всего	39178949,69	25731994,87	13189697,25	0,00	0,00	257257,57	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	25355063,21	18450600,00	6839363,21	0,00	0,00	65100,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вкл. расходов III) всего, в т.ч.	19312657,38	14163300,00	5099357,38	0,00	0,00	50000,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	X	X	X	X	X
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (100.01.0062)	Чел	20	X	1155698,92			
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений (100.01.0088)	Чел	32	X	2651997,00			
	Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные образовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с подчиненной квалификацией (100.01.0089)	Чел	1	X	59147,47			
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в размере 4000,0 руб. (100.01.0091)	Чел	20	X	970122,89			
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (100.01.0085)	шт. ед.	0,5	X	215280,00			
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (стандарт, правовой бюджет) (100.01.0092)	шт. ед.	0,5	X	47111,10			

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		шт. ед.		14163300,00	14163300,00								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		чел		50000,00								50000,00	
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	ед.изм	кол-во выплат	210000,00	10000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов													
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (008.00.000)													
		шт		12		200000,00							
	Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	шт		2		10000,00							
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов													
		ед.изм	кол-во получателей			0,00							
1.1.4.	Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч.			5832405,83	4277300,00	1540005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15100,00	0,00	0,00
Наименование расходов													
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (100.01.0062)													
				1155698,92		349021,08							
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений (100.01.0088)													
				2651997,00		800903,00							
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоестроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные образовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией (100.01.0089)													
				59147,47		17862,53							
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в размере 4000,00 руб. (100.01.0091)													
				970122,89		292977,11							

Своеобразие деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (100.01.0085)	215280,00	65014,56	65014,56						
Своеобразие деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (госстандарт, краевой бюджет) (100.01.0092)	47111,10	14227,55	14227,55						
Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	14163300,00	4277300,00	4277300,00						
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	50000,00	15100,00						15100,00	

1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению	115000,00	0,00	100000,00	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.	115000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (008.00.000)	шт	12	100000,00		100000,00		
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	шт	18	15000,00			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
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов					
		X	0,00	X	X	X	X

1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	937102,87	930102,87	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
---	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
	2,2	0	X	X	X	X	X

Налог на имущество	1,1	801273					
--------------------	-----	--------	--	--	--	--	--

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.	9180,00	9180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Осуществление муниципальных учреждений капитального ремонта, в том числе разработка и изготовление проектно-сметной документации, сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением капитального ремонта (003.00.0000)		ШТ	1	369094,47	1091559,88	369094,47	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.										
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	X	X	X	X	X	X	X	X
	Электроснабжение	11,54	56909	656730,93	655730,93					1000,00	
	Теплоснабжение		#ДЕЛ/01	0,00							
	Газоснабжение	9600,09	46	437328,95	435828,95					1500,00	
	Горячее водоснабжение		#ДЕЛ/01	0,00							
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.			11308629,26	5259732,12	5881239,57	0,00	0,00	0,00	167657,57	0,00
1.6.4.1	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.			16243,83	16243,83	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
	Связь	ШТ	1	16243,83	16243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.			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
1.6.4.3	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			151305,75	151055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	X	X	X	X	X	X	X	X
	Холодное водоснабжение	22,18	1200	26616,00	26366,00					250,00	
	Водоотведение		#ДЕЛ/01	0,00							
	ТКО	602,3	82,5	49689,75	49689,75						
	ЖКО		50	75000,00	75000,00						
1.6.4.4	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			1424196,14	1281974,79	102218,36	0,00	0,00	0,00	40002,99	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X	X	X	X	X	X	X	X
	Организация технического обслуживания и ремонт (демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелка-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения (100.01.0027)	ШТ	4	78380,00		78380,00					

Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения, техобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охраны объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации (100.01.0065)	шт	1	27406,08	27406,08						
Организация бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район (100.01.0067)	шт	1	721739,20	721739,20						
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (100.01.0068)	шт	1	253514,80	253514,80						
Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (100.01.0074)	шт	1	770000,00	770000,00						
Услуга по организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район (100.01.0076)	шт	1	288695,68	288695,68						
Услуга по организации бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (100.01.0077)	шт	1	32610,76	32610,76						
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (100.01.0078)	шт	1	81526,90	81526,90						

1.7.1.	приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением (вид расходов 400) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00						
		0,00						
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00						
		0,00						