

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

Утверждено

Директор МБОУ СОШ № 15 имени А.П.Миряева

должность


(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » января 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от " 19 " января 2024 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	28.12.2023
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 муниципальных отношений администрации МО Кавказский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.П.Миряева пос. Мирской муниципальной образования Кавказский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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			37922614,04	38481248,28	35699930,20	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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24829700,00	27962600,00	27941300,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		219850,00	219850,00	219850,00	0,00
доходы от предоставления родильской 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 от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10000,00	10000,00	10000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12853064,04	10278798,28	7518780,20	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12848064,04	10273798,28	7513780,20	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		37922614,04	38481248,28	35699930,20	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		25013430,00	26012182,00	25990882,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19050266,28	19817329,28	19800929,28	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		210000,00	210000,00	210000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5753163,72	5984852,72	5979952,72	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

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		115000,00	115000,00	115000,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	34808,00	34808,00	34808,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	17628,00	17628,00	17628,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	9180,00	9180,00	9180,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
безотметочные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	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	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12759376,04	12319258,28	9559240,20	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	369094,47	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	11304452,62	11233429,33	8473411,25	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1085828,95	1085828,95	1085828,95	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	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	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельный планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	12759376,04	12319258,28	9559240,20	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, Федеральный закон № 223-ФЗ) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		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		X	25314,80	258124,16	100669,06	
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		X	4185081,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X	4185081,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X	X	X	3007349,24			
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	X	X	X	1174982,62			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	X	X	X				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	X	X	X				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	X	X	X	2750,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	X	X	X	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	X	X	X				
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	X	X	X				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	X	X	X				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	X	X	X				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	X	X	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		X	8320779,38	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	3343942,76	6351292,00	6351292,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	3343942,76	6351292,00	6351292,00	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	4821836,62	5352092,12	2949529,14	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		X	4821836,62	5352092,12	2949529,14	0,00
	из них 10.1:	26421.1		011EB57866	X	104106,25			
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 областного 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	155000,00	157750,00	157750,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X	155000,00	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		X	8320779,38	12061134,12	9458571,14	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024		8320779,38	12061134,12		
				2025		X	X	9458571,14	
				2026		X	X		
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		2024		0,00	0,00		
				2025		X	X	0,00	
				2026		X	X	0,00	

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

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

Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)

шт	12	200000,00								
шт	2	10000,00								

1.1.3. Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.

шт		0,00								
----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование расходов

ед.изм	код-во получателя									
		X	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.

		5753163,72	4277300,00	1460763,72	0,00	0,00	15100,00	0,00
--	--	------------	------------	------------	------	------	----------	------

Наименование расходов

	Размер базы для начисления страховых взносов							
		X		X	X	X	X	X

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

		1155698,92		349021,08			349021,08	
--	--	------------	--	-----------	--	--	-----------	--

Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений

		2651997,00		800903,00			800903,00	
--	--	------------	--	-----------	--	--	-----------	--

Средств на осуществление доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальных образовательных организациях по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией

		59147,47		17862,53			17862,53	
--	--	----------	--	----------	--	--	----------	--

Средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в размере 4000,0 руб.

		970122,89		292977,11			292977,11	
--	--	-----------	--	-----------	--	--	-----------	--

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

		14163300,00		4277300,00			4277300,00	
--	--	-------------	--	------------	--	--	------------	--

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий 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
--	--	-----------	------	-----------	------	------	----------	------

Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	шт	1	148104,00	148104,00					
Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями	шт	5	1141920,00	1141920,00					
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей	шт	1	61651,20	61651,20					
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт	1	2088840,25	2088840,25					
Участие в профилактике терроризма в части обеспечения нижеперечисленной технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов систем), 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	шт	1	27406,08	27406,08					
Организация бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район	шт	1	721739,20	721739,20					
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся основные общеобразовательные программы на дому	шт	1	253514,80	253514,80					
Услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт	1	770000,00	770000,00					
Услуги по организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район	шт	1	288695,68	288695,68					

Услуги 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	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 образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	шт	1	81526,90		81526,90														
Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	шт	1	31280,00		31280,00														
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья (услуги банка за счет муниципальных средств)	шт	1	1026,09		1026,09														
Конкурс-Экстерн	шт	1	11000,00		11000,00														
Месячный осмотр сотрудников	шт	1	11250,00		11250,00														
Лицензия	шт	1	18000,00		18000,00														
За услуги стоянка автобуса	шт	1	111655,62		111655,62														
Предельный медицинский осмотр водителей транспортных средств	шт	1	113850,00		113850,00														
Развитие и тех поддержка корпоративных связей МУП УКС	шт	1	8000,00		8000,00														
Обучение	шт	1	8000,00		8000,00														
Прочие услуги	шт	1	30000,00		30000,00														
1.6.4.6 расходы на страхование, в т.ч.			20000,00		20000,00			0,00	0,00										0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X		X		X		X		X		X		X		X		X
Страхование	шт	1	20000,00		20000,00														
1.6.4.7 расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			804106,25		650000,00		104106,25		0,00		0,00		0,00		50000,00		0,00		0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X		X		X		X		X		X		X		X		X
Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации	шт	1	104106,25		104106,25														
Расходы в рамках субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ	шт	4	650000,00		650000,00														
Приобретение основных средств	шт	1	50000,00												50000,00				
1.6.4.8 расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			2964100,00		2832500,00		26600,00		0,00		0,00		0,00		45000,00				0,00

