

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

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 15 имени А.П.Марсеева

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.

Коды
Дата
28.12.2023
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.Марсеева 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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за	
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 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 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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			за планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	12759376,04	12319258,28	9559240,20	0,00
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 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		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				
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	253514,80	258124,16	100669,06	
1.3.1	В том числе:								
1.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	X		X	4185081,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X		X	4185081,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	X		X	3007349,24			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	X		X	1174982,62			
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	X		X				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	X		X	2750,00			
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	X		X				
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	X		X				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	X		X				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	X		X				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X		X	8320779,38	12061134,12	9458571,14	0,00
1.4.1	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:								
1.4.1.1	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		6351292,00	6351292,00	0,00
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:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		X	4821836,62	5552092,12	2949529,14	0,00
1.4.2.2	из них 10.1:	26421.1				4821836,62	5552092,12	2949529,14	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		X	104106,25			
1.4.3.1	в том числе:								
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них 10.1:	26431.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26432							
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
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:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X	155000,00	157750,00	157750,00	0,00
1.4.5.2	из них 10.1:	26451.1				155000,00	157750,00	157750,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		X	8320779,38	12061134,12	9458571,14	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		X	8320779,38	12061134,12	9458571,14	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024			8320779,38	12061134,12	9458571,14	0,00
			2025			X			
			2026			X			
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2024			0,00	0,00	0,00	0,00
			2025			X			
			2026			X			

Исполнитель Скребилов 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.

Наименование расходов

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					
			за счет субсидий, предоставляемых на выполнение 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 принносящей доход деятельности	за счет прочих источников
1.	Расходы всего	37922614,04	24829700,00	12848064,04	0,00	0,00	244850,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	25013430,00	18450600,00	6497730,00	0,00	0,00	65100,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	19050266,28	14163300,00	4836966,28	0,00	0,00	50000,00	0,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	X	X	X		X		X
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	20		1155698,92				
	Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудомустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальной общеобразовательной организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией	32		2651997,00				
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 4000,0 руб.	1		59147,47				
	Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Чел						
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и принносящей доход деятельности	Шт. ед.						
	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	Чел						
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	Чел						
	Итого		14163300,00	970122,89				
	Итого		50000,00					
	Итого		210000,00	10000,00	200000,00	0,00	0,00	50000,00
	Итого		X	X	X	X	X	X

1.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.		ед.изм	кол-во контрактов																		
Наименование расходов																					
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.																					
Наименование расходов		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов																		
Холодное водоснабжение		22,18	1200	x	x		x		x		x		x		x						
Водоотведение			#ДЕЛ/0!		26366,00																
ТКО		602,3	78		46979,40		46979,40														
ЖКО		1500	50		75000,00		75000,00														
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.																					
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов																		
Организация технического обслуживания и ремонт (демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелд-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения		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		шт	1		23838,36				23838,36												
Предрейсовый техосмотр транспортных средств		шт	1		10500,00		10500,00														
Техническое обслуживание газового оборудования		шт	1		60000,00		60000,00														
Дератизация и дезинсекция		шт	1		60000,00		60000,00														
ТО-1 и ТО-2		шт	1		60000,00		60000,00														
Техосмотр транспортных средств		шт	1		24912,00		24912,00														
Текущий ремонт		шт	1		136620,00		136620,00														
ТО газовых котельных		шт	1		284292,76		254292,76														
Ремонт наружного освещения		шт	4		741000,00		741000,00														
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		шт	1		23000,00		23000,00														
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов																		
					5970070,58		291755,62		5648314,96		0,00		0,00		30000,00						

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 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	шт	1	27406,08	27406,08						
Организация бесплатного двуразового 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 двуразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому	шт	1	253514,80	253514,80						
Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт	1	770000,00	770000,00						
Услуга по организации бесплатного двуразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район	шт	1	288695,68	288695,68						

