

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)

" 18 " ноября 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от "14" ноября 2024 г.

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

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
2332014000
233201001
383

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		2058669,73	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			51060383,40	41700679,89	44129192,68	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		32042150,00	30201550,00	32100050,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31338900,00	29981700,00	31880200,00	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		483400,00	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		18998233,40	11479129,89	12009142,68	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18993233,40	11474129,89	12004142,68	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	x		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	x		51975085,84	41700679,89	44129192,68	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32294103,07	28381655,21	30320460,56	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111					0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24438602,68	21637233,13	23126289,63	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		416738,23	210000,00	210000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		40880,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда работников	2141	119		7397882,16	6534422,08	6984170,93	0,00
иные выплаты работникам учреждений	2142	119		7397882,16	6534422,08	6984170,93	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				541627,92	373124,16	391561,60	0,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		541627,92	373124,16	391561,60	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		541627,92	373124,16	391561,60	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		939431,09	34808,00	34808,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		17414,00	17628,00	17628,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12168,00	9180,00	9180,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		909849,09	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		1819923,76	12911092,52	13382362,52	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		369094,47	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16469809,15	11825263,57	12296533,57	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1361020,14	1085828,95	1085828,95	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		1143967,29	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1143967,29	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникаль ный код	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	18199923,76	12911092,52	13382362,52	0,00
	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	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	4268388,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	4268388,31	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	3052721,35			
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	x	941344,88			
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	274322,08			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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				

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	13931535,45	12911092,52	13382362,52	0,00
4.1	в том числе:	26410	x		x	4764342,43	6351292,00	6351292,00	0,00
4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		x	4764342,43	6351292,00	6351292,00	0,00
4.1.1.1	в том числе:	26412	x		x				
4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		x	8787957,53	6402050,52	6873320,52	0,00
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		x	8787957,53	6402050,52	6873320,52	0,00
4.2.1	в том числе:	26421.1	x	011EB57860	x	104106,25			
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x		x				
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	в том числе:	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431.1							
4.3.2	из них 10.1:	26432							
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	в том числе:	26441	x		x				
4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		x				
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		x	379235,49	157750,00	157750,00	0,00
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		x	379235,49	157750,00	157750,00	0,00
4.5.1	в том числе:	26451.1							
4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		x				
4.5.2	из них 10.1:	26500	x		x	13931535,45	12911092,52	13382362,52	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024			13931535,45	12911092,52	13382362,52	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			x	x	x	
			2026			x	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	0,00	
			2025			x	x	x	
			2026			x	x	x	

Исполнитель Скребцов 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.

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.						
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение				за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источник ов
			выполнения муниципально го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений				
1.	Расходы всего	51975085,84	32241194,87	18993233,40	0,00	0,00	0,00	740657,57	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	32294103,07	23491700,00	8737303,07	0,00	0,00	0,00	65100,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	24438602,68	18019300,00	6369302,68	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей		X		X		X	X
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (100.01.0062)	чел	20	2163471,58	2163471,58					
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений (100.01.0088)	чел	32	2651997,00	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 муниципальных общеобразовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией (100.01.0089)	чел	1	99086,02	99086,02					
Обеспечение предоставления доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора по основному месту работы, ежегодной денежной выплаты к началу учебного года в размере 5 750 рублей (100.01.0090)	чел		149500,00	149500,00					
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 4000,0 руб. (100.01.0091)	чел	20	970122,89	970122,89					

[illegible]

[illegible]

6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.	16469809,15	6725503,90	9360207,94	0,00	0,00	0,00	384097,31	0,00
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									
Связь		ед.изм	кол-во						
		шт	контрактов						
6.4.2	расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.		1						
Наименование расходов									
		ед.изм	кол-во						
			контрактов						
6.4.3	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.								
Наименование расходов									
		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов						
Холодное водоснабжение		22,18	1408						
Холодотведение			#ДЕЛ/0!						
КО		602,3	85,31						
ККО		1500	211,22						
6.4.4	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.								
Наименование расходов									
		ед.изм	кол-во						
			контрактов						
существление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории (020.00.0000)		шт	1						
Организация технического обслуживания и ремонт демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации, системы ПАК Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации тревожной кнопки), системы видеонаблюдения 100.01.0027)									
		шт	4						
часть в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение бразователных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), ехническое обслуживание систем видеонаблюдения, беспечение современными системами тревожной и хранный сигнализации и системами видеонаблюдения, ехобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, хранный сигнализации и охрана объектов с помощью нопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации 100.01.0065)									
		шт	1						
становка голосового оповещения, контрольно-пропускного унка, домофона (100.01.0096)									
		шт	1						
редрейсовый техосмотр транспортных средств									
		шт	1						
ехническое обслуживание газового оборудования									
		шт	1						

	ШТ		60000,00	60000,00	6266226,37	X	X	0,00	0,00	30000,00	X	X
Дератизация и дезинсекция ГО-1 и ТО-2	шт	1	14112,00	14112,00								
Гехосмотр транспортных средств	шт	1	136620,00	136620,00								
Гекуший ремонт	шт	1	434155,46	394152,47						40002,99		
ГО газовых котельных	шт	4	741000,00	741000,00								
Ремонт наружного освещения	шт	1	23000,00	23000,00								
Идравлические испытания	шт	1	29000,00	29000,00								
ремонта в котельных	шт	1	40000,00	40000,00								
.6.4.5}расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			6995487,93	699261,56	6266226,37	x	x	0,00	0,00	30000,00	x	x
Наименование расходов	ед. изм	кол-во контрактов	x	x								
Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы (100.Q1.0001)	шт	1	148104,00		148104,00							
/слуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями (100.01.0029)	шт	5	1130320,00		1130320,00							
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей (100.010041)	шт	1	748301,25		748301,25							
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 100.01.0061)	шт	1	1743360,25		1743360,25							
/часть 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), ехническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и хранной сигнализации и системами видеонаблюдения, еходслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, хранной сигнализации и охраны объектов с помощью нопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации 100.01.0065)	шт	1	27406,08		27406,08							
Организация бесплатного двухразового питания детей с транненными возможностями здоровья, обучающихся в бщеобразовательных учреждениях муниципального бразования Кавказский район (100.01.0067)	шт	1	906287,51		906287,51							
услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в униципальных образовательных организациях 100.01.0074)	шт	1	770000,00		770000,00							

