

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений

Начальник отдела образования
администрации г.Полярные Зори с подведомственной
территорией

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией

*(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)*

Дата утверждения 22.04.2024 г

О.В. Зиленкова

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг

От "22" апреля 2024 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией	Дата	КОДЫ 22.04.2024
Наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕНИ Д.К. БУЛГАНИНА"	по Сводному реестру	473Q3615
Единица измерения	руб.	Глава по БК	902
Юридический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г.Полярные Зори, ул.Белова, д.7-а	по Сводному реестру	473Ш0223
Фактический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г.Полярные Зори, ул.Белова, д.7-а	ИНН	5117300260
		КПП	511701001

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			242 758,05	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			74 614 883,82	66 307 705,50	67 522 965,29	0,00
в том числе							
1. доходы от собственности, всего	1100	120		19 458,33	0,00	0,00	0,00
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 174 183,43	54 909 500,00	57 234 000,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210			56 174 183,43	54 909 500,00	57 234 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00	0,00	0,00
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 421 242,06	11 398 205,50	10 288 965,29	0,00
целевые субсидии	1410	150		18 421 242,06	11 398 205,50	10 288 965,29	0,00
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей		150	152	400 911,00	417 000,00	417 000,00	
Субсидии в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан		150	152	280 500,00	280 500,00	280 500,00	
Иные субсидии, предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам		150	152	16 089,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества с учетом приобретения строительных материалов для осуществления мероприятий по ремонту		150	152	3 400 800,00	1 487 800,00	160 000,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого имущества		150	152	0,00	120 000,00	0,00	
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов		150	152	436 759,07	0,00	0,00	
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров		150	152	28 700,00	28 700,00	28 700,00	
Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста		150	152	228 416,73	237 822,53	248 107,83	
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		150	152	1 837 200,00	1 910 000,00	1 991 800,00	
Субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		150	152	2 901 313,24	3 016 506,48	3 143 594,75	
Субсидии имеющей целевое назначение на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях		150	152	526 600,00	526 600,00	636 125,00	
Субсидии на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба		150	152	70 600,00	70 600,00	70 600,00	
Субсидии на расходы по осуществлению органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления выплаты денежной компенсации стоимости двухразового питания обучающимся, осваивающим адаптированные основные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, получающие образование на дому (их родителям, законным представителям)		150	152	2 100,00	2 100,00	2 200,00	
Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		150	152	3 054 502,00	3 054 502,00	3 054 502,00	
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организаций		150	152	236 751,02	246 074,49	255 835,71	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		150	154	5 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
6. доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1980	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000			74 857 641,87	66 307 705,50	67 522 965,29	0,00

в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего	2100	110		50 998 596,60	50 325 802,00	52 759 927,00	0,00
в том числе:							
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		38 902 606,46	38 394 679,00	40 264 224,00	0,00
в том числе:			211	38 887 250,36	38 394 679,00	40 264 224,00	0,00
				15 336,10	0,00	0,00	0,00
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		428 477,00	417 000,00	417 000,00	0,00
в том числе:							
				600,00	0,00	0,00	0,00
			214	411 788,00	417 000,00	417 000,00	0,00
			226	16 089,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 667 513,14	11 514 123,00	12 078 703,00	0,00
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		259 884,93	0,00	0,00	0,00
из них:							
2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		259 884,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе	2211	321		259 884,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
				262	0,00	0,00	0,00
				263	259 884,93	0,00	0,00
				264	0,00	0,00	0,00
2.2. выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
из них:							
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе:							
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
6. расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600			23 598 160,34	15 980 903,50	14 762 038,29	0,00
в том числе:							
6.1. закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 972 936,46	11 042 684,41	9 823 819,20	0,00
в том числе:							
Услуги связи			221	44 789,11	42 000,00	42 000,00	0,00
Транспортные услуги			222	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Коммунальные услуги			223	1 044 528,39	984 461,19	984 461,19	0,00
Услуги аренды			224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	4 174 583,02	2 200 600,00	872 800,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	3 517 342,85	1 094 819,72	1 094 719,72	0,00
Услуги страхования			227	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	1 135 636,07	686 500,00	566 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	9 030 057,02	6 009 303,50	6 238 338,29	0,00
6.4. закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 625 223,88	4 938 219,09	4 938 219,09	0,00
6.6. капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
6.7. Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00	0,00


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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	23 598 160,34	15 980 903,50	14 762 038,29	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 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	23 598 160,34	15 980 903,50	14 762 038,29	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 708 529,66	8 931 900,00	8 931 800,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	8 708 529,66	8 931 900,00	8 931 800,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	8 812 155,13	7 049 003,50	5 830 238,29	0,00

	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	8 812 155.13	7 049 003.50	5 830 238.29	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 077 475.55	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 077 475.55	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	17 520 684.79	15 980 903.50	14 762 038.29	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		17 520 684.79	15 980 903.50	14 762 038.29	
		26520					
		26530					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 077 475.55	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		6 077 475.55	0,00	0,00	
		26620					
		26630					

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Орлова Лидия Сергеевна
(расшифровка подписи)

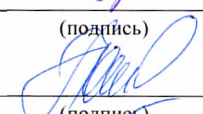
Зам гл. бухгалтера
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Политова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
8(81532) 7-55-65
(телефон)



(подпись)

Пузанко Елена Александровна
(расшифровка подписи полностью)