



Утверждаю

Директор

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

Бреховских В П

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 16 " мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление по социальным вопросам администрации городского округа "Котлас"

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18"

Единица измерения руб

Коды

Дата 06.05.2024

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру 113Ц1855

ИНН 2904002333

КПП 290401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	533 909,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доход. всего:	1000			127 553 599,39	129 047 800,17	131 272 408,46	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		109 696 933,29	112 605 102,46	115 211 502,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ, создавшего учреждение	1210	130	131	101 996 933,29	104 905 102,46	107 511 502,46	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		17 556 666,10	16 142 697,71	15 760 906,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	17 556 666,10	16 142 697,71	15 760 906,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		128 087 509,10	129 047 800,17	131 272 408,46	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания				102 421 174,92	104 905 102,46	107 511 502,46	
за счет субсидии на иные цели				17 556 666,10	16 142 697,71	15 760 906,00	
за счет средств от иной, приносящей доход деятельности				8 109 668,08	8 000 000,00	8 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 584 252,12	106 525 124,42	109 246 126,89	x
оплата труда	2110	111		79 869 666,37	81 431 041,49	83 521 231,09	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		528 439,60	501 900,00	501 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		64 788,10	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 121 358,05	24 592 182,93	25 222 995,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 121 358,05	24 592 182,93	25 222 995,80	x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 293 030,10	1 115 710,00	1 115 710,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 293 030,10	1 115 710,00	1 115 710,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	173 910,00	173 910,00	173 910,00	x
		323	263	1 119 120,10	941 800,00	941 800,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		450 983,00	451 983,00	451 983,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	436 370,00	436 370,00	436 370,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 613,00	2 613,00	2 613,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	12 000,00	13 000,00	13 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между народными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 759 243,88	20 954 982,75	20 458 588,57	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243,244,247		21 759 243,88	20 954 982,75	20 458 588,57	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	168 200,00	168 200,00	168 200,00	
транспортные услуги	2642	244	222	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	615 850,92	615 850,92	615 850,92	x
коммунальные услуги	2644	247	223	4 095 016,06	3 950 585,23	3 950 585,23	x
услуги по содержанию имущества	2645	243	225	0,00	0,00	0,00	x
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	660 000,00	460 000,00	460 000,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 355 387,51	1 128 500,00	1 127 200,00	x
страхование	2647	244	227	7 554,12	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 905 506,00	4 135 800,00	4 113 200,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	10 940 729,27	10 479 046,60	10 006 552,42	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

⁸ В случае утверждения ковола (упрощенно) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

⁹ Указывается для подведения Плана, а в случае утверждения Плана стоимоченным путем учреждения - для утверждения Плана

По строке 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым расширяется круг налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

¹⁰ В строке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды видов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации

¹¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при вступлении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

¹³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

¹⁴ Показатели отражаются со знаком "минус"

¹⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения депозитами учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

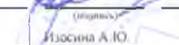
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	21 759 243,88	20 954 982,75	20 458 588,57	
1.1	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
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	х	21 759 243,88	20 954 982,75	20 458 588,57	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 983 297,92	9 393 525,46	9 354 425,46	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 983 297,92	9 393 525,46	9 354 425,46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 929 676,88	7 812 856,29	7 355 562,11	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 929 676,88	7 812 856,29	7 355 562,11	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 846 269,08	3 748 601,00	3 748 601,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	179 910,69	179 910,69	179 910,69	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 666 358,39	3 568 690,31	3 568 690,31	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	15 193 743,86	17 386 292,44	16 889 898,26	
	в том числе по году начала закупки:		х				
2.1		26510	2024	15 193 743,86	0,00	0,00	
2.2		26520	2025	0,00	17 386 292,44	0,00	
2.3		26530	2026	0,00	0,00	16 889 898,26	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 666 358,39	3 568 690,31	3 568 690,31	
	в том числе по году начала закупки:		х				
3.1		26610	2024	3 666 358,39	0,00	0,00	
3.2		26620	2025	0,00	3 568 690,31	0,00	
3.3		26630	2026	0,00	0,00	3 568 690,31	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)  Брекович В.П.
(подпись) (инициалы) (фамилия) (фамилия) (отчество) (полное имя)

Исполнитель

г.б.ухгалтер
(подпись)  Глушина А.Ю.
(подпись) (инициалы) (фамилия) (фамилия) (отчество) (полное имя) 2-01-77
(подпись) (инициалы) (фамилия) (фамилия) (отчество) (полное имя) (номер телефона)

" 06 " мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации ГО "Котлас", начальник Управления по социальным вопросам администрации ГО "Котлас"
 В. Авилкин
(подпись) (подпись) (инициалы) (фамилия) (фамилия) (отчество) (полное имя)
" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и до даты соответствующего показателя соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе