

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый 2025 и 2026 годов)

от "31" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ СОШ №19

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 31.10.2024 |
| по Сводному реестру | 95300436 |
| глава по БК | 901 |
| по Сводному реестру | 953U7423 |
| ИНН | 1903013098 |
| КПП | 190301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 ⁵ | 0001 | х | х | 16 658,01 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0 | 0 | 0 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 117 594 399,94 | 104 866 100,00 | 105 361 050,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------|---------------|---------------|--|
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 104 954 881,94 | 95 401 600,00 | 96 075 350,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 103 453 531,94 | 93 910 000,00 | 94 583 750,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 1 435 350,00 | 1 425 600,00 | 1 425 600,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 134 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 12 639 518,00 | 9 464 500,00 | 9 285 700,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 151 | 150 | | | | |
| в том числе: гранты | 1411 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора | 1412 | 150 | 155 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов | 1413 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидия на иные цели | 1414 | 150 | 152 | 11 064 518,00 | 9 464 500,00 | 9 285 700,00 | |
| поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 1415 | 150 | 154 | 1 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 151 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1901 | 440 | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 117 594 399,94 | 104 713 700,00 | 105 361 050,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 210 | 93 910 452,72 | 87 246 639,98 | 87 371 639,98 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 71 058 076,98 | 67 777 093,74 | 67 777 093,74 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 31 806,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213,00 | 22 820 569,74 | 19 469 546,24 | 19 594 546,24 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 22 820 569,74 | 19 469 546,24 | 19 594 546,24 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе: | 2180 | 139 | | | | | х |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | | | | | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 263 | 14 716,20 | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 | | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 571 809,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 571 809,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата прочих экономических санкций | 2340 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 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 | 296 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 22 947 422,02 | 17 467 060,02 | 17 989 410,02 | |
| 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 | 244 | 220 | 19 144 922,02 | 13 664 560,02 | 14 186 910,02 | |
| из них: | 2641 | 244 | | | | | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 221 | 7 000,00 | 7000 | 7000 | |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2644 | 244 | 223 | 377 500,00 | 439 500,00 | 439 500,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 3 392 194,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | |
| приобретение ТМЦ | 2646 | 244 | 340 | 1 402 585,03 | 1 402 585,03 | 1 829 360,03 | |
| приобретение основных средств | 2647 | 244 | 310 | 1 524 505,29 | 1 575 974,99 | 1 850 349,99 | |
| прочие закупки | 2648 | 244 | 226 | 12 441 137,70 | 9 448 500,00 | 9 269 700,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2649 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | 220 | 3 802 500,00 | 3 802 500,00 | 3 802 500,00 | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 3 802 500,00 | 3 802 500,00 | 3 802 500,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|--|--|--|---|
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код закупки 10.2 | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024г. | на 2025 г. | на 2026 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | х | 22 947 422,02 | 17 619 460,02 | 17 989 410,02 | |
| 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 | | 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 ¹² | 26200 | х | | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | х | 662662,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | х | 662662,70 | | | |
| | из них 10.1: | 26310.1 | | | х | | | | |
| | из них 10.2: | 26310.2 | | | х | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | 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 ¹³ | 26400 | х | | х | 22 284 759,32 | 17 619 460,02 | 17 989 410,02 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | х | 8 826 531,30 | 7 196 000,00 | 7 744 750,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | х | 8 826 531,30 | 7 196 000,00 | 7 744 750,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | х | 11 064 518,00 | 9 464 500,00 | 9 285 700,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|------------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | x | 11 064 518,00 | 9 464 500,00 | 9 285 700,00 | |
| | из них 10.1: | 26421.1 | x | 231E251710 | x | 469 530,30 | 633 000,00 | 633 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | x | | | | |
| | из них 10.1: | | | | x | | | | |
| | из них 10.2: | | | | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | x | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | x | 2 393 710,02 | 958 960,02 | 958 960,02 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | x | 2 393 710,02 | 958 960,02 | 958 960,02 | |
| | из них 10.1: | 26451.1 | | | x | | | | |
| | из них 10.2: | 26451.2 | | | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | x | 22 284 759,32 | 17 619 460,02 | 17 989 410,02 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | x | 22 284 759,32 | | | |
| | | | | | x | | 17 619 460,02 | | |
| | | | | | x | | | 17 989 410,02 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | x | | | | |
| | | | | | x | | | | |
| | | | | | x | | | | |

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.Г. Бесхмельницкая
(расшифровка)

" 31 " октября 2024 г.