

Приложение
к Порядку составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений городского округа Верхнее Дуброво

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 12 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Администрация городского округа Верхнее Дуброво

Учреждение "Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Верхнедубровская средняя общеобразовательная
школа"

Единица измерения: руб.



Утверждаю
Директор
(подпись) Мелинцева Ю.Б.
января 20 24 г.

Коды	
12.01.2024	Дата
901	по Сводному реестру глава по БК
6639004722	по Сводному реестру ИНН
668301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	663 826,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			95 839 888,00	99 669 500,00	103 928 200,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			8
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	82 929 300,00	87 713 800,00	91 858 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	78 869 300,00	83 013 800,00	87 158 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		12 910 588,00	11 955 700,00	12 069 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	12 910 588,00	11 955 700,00	12 069 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		96 503 714,50	99 669 500,00	103 928 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 316 090,84	70 118 190,84	73 951 190,84	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 741 237,21	53 661 436,91	56 605 369,32	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	251 000,00	251 000,00	251 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 323 853,63	16 205 753,93	17 094 821,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 323 853,63	16 205 753,93	17 094 821,52	x
на иные выплаты работникам	2142						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 107 888,00	2 217 200,00	2 330 900,00	x

Наименование показателя

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
в том числе:		2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (приобретение путевок в санатории, "Госзд здоровья", загородные лагеря, всего								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	263	2 107 888,00	2 217 200,00	2 330 900,00	x
из них:					225 035,00	235 060,00	235 060,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	175 000,00	175 000,00	175 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	50 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292	55,00	60,00	60,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					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 ⁷		2600	x		27 854 680,66	27 099 049,16	27 411 049,16	x
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 404 680,66	25 649 049,16	25 961 049,16	
из них:							
Услуги связи		244	221	89 656,53	89 656,53	89 656,53	
Коммунальные услуги		244	223	1 311 233,99	1 311 233,99	1 311 233,99	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 315 647,10	7 320 647,10	7 320 647,10	
Прочие работы, услуги		244	226	2 475 950,98	2 502 950,98	2 502 950,98	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 756 700,00	3 755 170,56	3 873 170,56	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 968 942,06	9 172 840,00	9 366 840,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 233 650,00	1 243 650,00	1 243 650,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	175 300,00	175 300,00	175 300,00	
Закупку энергетических ресурсов		247	223	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
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		-50 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-50 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁴ В Графе 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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.¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	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) ¹²	26100	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 ¹²	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 ¹³	26300	X					
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	X	29 962 568,66	29 316 249,16	29 741 949,16		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	13 187 738,60	13 566 909,16	13 878 909,16		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	13 187 738,60	13 566 909,16	13 878 909,16		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	12 910 588,00	11 955 700,00	12 069 400,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	12 910 588,00	11 955 700,00	12 069 400,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 864 242,06	3 793 640,00	3 793 640,00		

№ 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		3	4	5	6	7	8	
	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	3 864 242,06	3 793 640,00	3 793 640,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	29 962 568,66	29 316 249,16	29 741 949,16		
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Медяничева Ю.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Неустроева Т.В.
(фамилия, инициалы)

5-31-97
(телефон)

" 12 " января 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 548923307783482480876436394463496321380627608337

Владелец Медянцева Юлия Борисовна

Действителен с 14.07.2023 по 13.07.2024