

Уч. №

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кавказского городского округа, их обособленных (структурных) подразделений, функций и полномочий учреждений, которых осуществляет Администрация Кавказского городского округа



Утверждаю
Исполнитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образованием КГО

Директор

М.А.Мальцева

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от "15" января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием КГО

Учреждение МОУ Валерияновская школа имени Героя Советского Союза А.В.Рогозина

Единица измерения: руб.

Коды
1501.001
6615005910
668101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	173443,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 902 709,03	47 518 700,00	49 886 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 520 900,00	45 245 000,00	47 615 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 520 900,00	45 245 000,00	47 615 600,00	

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 пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 381 809,03	2 273 700,00	2 271 300,00	
в том числе:	1410	150	152	2 371 800,00	2 273 700,00	2 271 300,00	
целевые субсидии	1420	150	155	10 009,03			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
поступления от иных резидентов (добровольные пожертвования физических лиц)							
прочие доходы, всего							
в том числе:							
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		41 520 900,00	45 245 000,00	47 615 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 210 900,00	39 718 800,00	42 056 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 635 100,00	30 329 400,00	32 125 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	8 345 800,00	9 159 400,00	9 701 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		8 345 800,00	9 159 400,00	9 701 700,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		116 000,00	116 000,00	116 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	116 000,00	116 000,00	116 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		5 194 000,00	5 410 200,00	5 442 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 295 769,00	3 510 200,00	3 542 900,00	
из них:							
услуги связи			221	33 300,00	21 500,00	21 500,00	
транспортные услуги			222				
коммунальные услуги			223	136 458,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	446 700,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги			226	1 818 740,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
увеличение стоимости основных средств			310	561 000,00	613 500,00	646 200,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в			341	7 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строительных материалов)			344	100 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягкий инвентарь)			345	37 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	142 571,00	185 200,00	185 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	13 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	1 898 231,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
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 [*]	3000	100					X
в том числе:							
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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Расходы, всего	2000	X	2 371 800,00	2 273 700,00	2 271 300,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	-	-	X
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211		X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			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		X
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119			X
на иные выплаты работникам	2142	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-		X
в том числе:					
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	264		X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	260		X
из них:					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			X
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			X
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			X
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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			X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 371 800,00	2 273 700,00	2 271 300,00	
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		2 371 800,00	2 273 700,00	2 271 300,00	
из них:							
транспортные услуги			222				
работы, услуги по содержанию имущества			225				
прочие работы, услуги			226	1 971 600,00	2 273 700,00	2 271 300,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений							
увеличение стоимости основных средств			310	303 200,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строительных материалов)							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	97 000,00			
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					x
в том числе:							
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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		173 434,07			x

Расходы, всего (поступления от иных резидентов (добровольные пожертвования физических лиц))	2000	x	2000,03	-	-
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		x
в том числе:					
оплата труда	2110	111			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			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		x
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119			x
на иные выплаты работникам	2142	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 обязательному страхованию взносами	2170	139			x
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2171	139			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			x
в том числе:					
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			x
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	4 009,03		x
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 009,03	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			x
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7571800,00	7683900,00	7714200,00		
	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) 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		1971600,00	2273700,00	7714200,00		
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1971600,00	2273700,00			
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.1} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		5600200,00	5410200,00	7714200,00		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5194000,00	5410200,00	5442900,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5194000,00	5410200,00	5442900,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		400200,00	0,00	2271300,00		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		400200,00	0,00	2271300,00		
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :								
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6000,00			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6000,00			
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5600200,00	5410200,00	7714200,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025							
	2026							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			5600200,00	5410200,00	7714200,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.В. Гусева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.В. Ланец
(расшифровка подписи)

* 15 * января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник Управления образованием КТО
М.А. Мальцева
(расшифровка подписи)

* 16 * января 20 24 г.