

Утверждаю

Заместитель главы администрации МО Юрьев -
Польский район по социальным вопросам,

начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Миловский

(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 года

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата составления

15 декабря 2023 года

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Юрьев-Польского «Школа №1»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации МО
Юрьев-Польский район

Адрес фактического
местонахождения учреждения
(подразделения)

601800, г. Юрьев-Польский, ул. Артиллерийская,
д. 30

Единица измерения:

руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

Коды
3326004341
332601001
383

ИНН

КПП

ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма, руб.				за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x		236 252 800,00	78 000 000,00	80 053 900,00	78 198 900,00	-	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	07020000000000120	-	-	-	-	-	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	07020000000000130	214 793 600,00	70 705 200,00	72 971 700,00	71 116 700,00	-	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07020000000000130	204 650 600,00	67 324 200,00	69 590 700,00	67 735 700,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	07020000000000140	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	07020000000000150	21 459 200,00	7 294 800,00	7 082 200,00	7 082 200,00	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	07020000000000150	21 459 200,00	7 294 800,00	7 082 200,00	7 082 200,00	-	
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	07020000000000150	-	-	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	07020000000000180	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		-	-	-	-	-	
в том числе прочие поступления	1980	x		-	-	-	-	-	
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-	-	

Расходы, всего:	2000	X		236 252 800,00	78 000 000,00	80 053 900,00	78 198 900,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		136 102 200,00	45 407 400,00	45 407 400,00	45 287 400,00	-
в том числе оплата труда	2110	111		104 346 000,00	34 782 000,00	34 782 000,00	34 782 000,00	-
- заработная плата местный бюджет	2110	111	07020700220380 211	14 301 000,00	4 767 000,00	4 767 000,00	4 767 000,00	
- заработная плата субвенция областной	2110	111	07020700571830 211	82 873 500,00	27 624 500,00	27 624 500,00	27 624 500,00	
- классное руководство федеральный бюджет	2111	111	07020700553031 211	6 480 600,00	2 160 200,00	2 160 200,00	2 160 200,00	
- выплаты ГПД 1 класс	2112	111	07020700572610 211	340 200,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	
- выплаты ГПД 1 класс софинансирование МБ	2113	111	07020700552610 211	50 700,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	
- заработная плата внебюджет	2110	111	07020700220380 211	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		243 600,00	121 200,00	121 200,00	1 200,00	
компенсационные выплаты сотрудникам по уходу за детьми до 3-х лет	2120	112	07020700220380 266	3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
проезд учителей	2121	112	07020700220380 222	-	-	-	-	
оплата проживания (аренда жилья)	2122	112	07020700220380 226	240 000,00	120 000,00	120 000,00	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 512 600,00	10 504 200,00	10 504 200,00	10 504 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		31 512 600,00	10 504 200,00	10 504 200,00	10 504 200,00	
- начисления на выплаты по оплате труда областной	2141	119	07020700571830 213	25 029 000,00	8 343 000,00	8 343 000,00	8 343 000,00	
- начисления классное руководство федеральный бюджет	2141	119	07020700553031 213	1 957 200,00	652 400,00	652 400,00	652 400,00	
- начисления выплаты ГПД 1 класс	2141	119	07020700572610 213	103 200,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	
- начисления выплаты ГПД 1 класс софинансирование МБ	2141	119	07020700552610 211	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда местный бюджет	2141	119	07020700220380 213	4 317 600,00	1 439 200,00	1 439 200,00	1 439 200,00	
- начисления на выплаты по оплате труда внебюджет	2141	119	07020700220380 213	90 600,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-	
из них:				-	-	-	-	
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		-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		771 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	
из них:				-	-	-	-	
налог на имущество	2310	851	07020700220380 291	429 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	
налог на землю	2310	851	07020700220380 291	245 700,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	
налог на транспорт	2320	852	07020700220380 291	66 300,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	
госпошлина за оформление документов	2320	852	07020700220380 291	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата пеней, иных платежей	2330	831	07020700220380 297	-	-	-	-	

Подготовка ОУ к новому году (областные)	2640	244	07020700271474 225	30 914 000,00	9 000 000,00	10 957 000,00	10 957 000,00
Подготовка ОУ к новому году (местное софинансирование)	2640	244	070207002S1474 225	4 462 400,00	1 187 800,00	1 637 300,00	1 637 300,00
обслуживание и ремонт АПС, проверка пожарных кранов, проверка качества огнезащитной обработки	2640	244	07020700820370 225	181 300,00	87 100,00	47 100,00	47 100,00
- прочие работы, услуги	2640	244		6 718 200,00	2 984 400,00	2 984 400,00	749 400,00
обучение ответственных за электробезопасность	2640	244	07020700220380 226	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
обучение по охране труда	2640	244	07020700220380 226	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
обучение ответственных за пожарную безопасность	2640	244	07020700220380 226	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
обучение водителей	2640	244	07020700220380 226	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
медицинский осмотр работников	2640	244	07020700220380 226	980 000,00	490 000,00	490 000,00	
предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	2640	244	07020700220380 226	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Гигиеническое обучение	2640	244	07020700220380 226	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
проведение анализов респирнадзора	2640	244	07020700220380 226	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
предоставление электронной подписи	2640	244	07020700220380 226	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
обслуживание информационной системы "Барс"	2640	244	07020700220380 226	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
аттестаты	2640	244	07020700220380 226	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
обслуживание сайта	2640	244	07020700220380 226	37 200,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
оценка качества	2640	244	07020700220380 226	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
охрана ЧОП	2640	244	07020700220380 226	3 440 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
АОС	2640	244	07020700220380 226	126 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
вневедомственная охрана	2640	244	07020700220380 226	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Оздоровление детей в каникулярное время (областной ЭКСКУРСИИ)	2640	244	07090701071473 226	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
- Страхование					33 000,00	33 000,00	33 000,00
страхование автотранспорта	2640	244	07020700220380 227	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
страхование перевозчика	2640	244	07020700220380 227	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
- прочие расходы	2640	244		-	-	-	-
	2640	244		-	-	-	-
- увеличение стоимости основных средств	2640	244		6 952 500,00	2 317 500,00	2 317 500,00	2 317 500,00
Учебники субвенция областной	2640	244	0702 0700571830 310	6 952 500,00	2 317 500,00	2 317 500,00	2 317 500,00
основные средства	2640	244	07020700220380 310	-	-	-	-

- увеличение стоимости материальных запасов	2640	244		34 590 800,00	11 572 000,00	11 259 400,00	11 759 400,00	
норматив	2640	244	07020700220380 346	110 000,00	110 000,00			
Питание летний отдых местных	2640	244	07020700220380 343	125 400,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	
ГСМ на подвоз учащихся	2640	244	07020700220380 343	2 252 000,00	744 000,00	754 000,00	754 000,00	
ГСМ на мероприятия УО	2640	244	07020700220380 343	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходные материалы	2640	244	07020700220380 343	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Профилактика терроризма	2640	244	070707010S1473 342	500 000,00			500 000,00	
Питание летний отдых софинансирование	2640	244	070907010S1473 342	688 800,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00	
Питание 5-9 классов	2640	244	07020700620120 342	6 864 600,00	2 288 200,00	2 288 200,00	2 288 200,00	
питание (внебюджет)	2640	244	07020700220380 342	9 752 400,00	3 250 800,00	3 250 800,00	3 250 800,00	
Питание летний отдых областной	2640	244	07090701071473 342	1 036 200,00	345 400,00	345 400,00	345 400,00	
питание 1-4 субвенция 612 федеральный	2640	244	07020700671471 342	13 021 400,00	4 482 200,00	4 269 600,00	4 269 600,00	
- закупка энергетических ресурсов	2660	247		13 471 200,00	4 490 400,00	4 490 400,00	4 490 400,00	
потребление газа	2640	247	07020700220380 223	7 974 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00	
освещение	2640	247	07020700220380 223	5 497 200,00	1 832 400,00	1 832 400,00	1 832 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-				
специальные расходы	2800	880		-				
Выплаты за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26420			67 479 200,00	21 560 400,00	23 826 900,00	22 091 900,00	
Выплаты за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	26410			22 148 000,00	7 524 400,00	7 311 800,00	7 311 800,00	
Выплаты за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450			9 752 400,00	3 250 800,00	3 250 800,00	3 250 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		-	-	-	-	
в том числе: налог на прибыль	3010	x		-				
налог на добавленную стоимость	3020	x		-				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		-				
Прочие выплаты, всего	4000			-	-	-	-	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код ²	Сумма, руб.			
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			32 335 600,00	34 389 500,00	32 654 500,00	0,00
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)	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ¹	26310.1	x						
	из них ²	26310.2	x						
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	26400	x			32 335 600,00	34 389 500,00	32 654 500,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			21 560 400,00	23 826 900,00	22 091 900,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			21 560 400,00	23 826 900,00	22 091 900,00	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			7 524 400,00	7 311 800,00	7 311 800,00	-
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 524 400,00	7 311 800,00	7 311 800,00	-
	из них ¹	26421.1	x						
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						
	из них ¹	26430.1	x						
	из них ²	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	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			3 250 800,00	3 250 800,00	3 250 800,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ¹	26451.1	x						
	из них ²	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 250 800,00	3 250 800,00	3 250 800,00	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			29 084 800,00	31 138 700,00	29 403 700,00	0,00
	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	26600	x			3 250 800,00	3 250 800,00	3 250 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (подпись) И.В.Цыбина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: _____
Заместитель директора МКУ "ЦБ в сфере образования" (подпись) Н.Н.Гаврилова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
экономист (подпись) М.Л.Степкова (расшифровка подписи)

¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).