

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

от « 17 » июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Колпашевского района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Ефима Афанасьевича Жданова" г. Колпашево

КОДЫ
17.06.2024
69300425
902
69310421
7007005667
700701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	477274,40	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			133463894,89	116155280,08	116467580,08
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	113548463,53	101716568,72	102028868,72
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	1210	130	131	111118268,72	99343568,72	99655868,72
в том числе:						
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»	1211	130	131	1361300,00	1380600,00	1419700,00
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»	1212	130	131	2680700,00	2718900,00	2795800,00
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»	1214	130	131	5172700,00	5232300,00	5380200,00
«Реализация основных общеобразовательных программ общего образования»	1215	130	131	84984700,00	74064200,00	74064200,00
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»	1216	130	131	5463100,00	5491600,00	5540000,00



Утверждаю
Директор

(подпись) _____

МАОУ «СОШ №4 им.Е.А.Жданова» г.Колпашево
(наименование образовательной организации)

Д.А.Колотовкина
(расшифровка подписи)

« 17 » июня 20 24 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»	2	3	4	5	6	7
Организация отдыха детей и молодежи	1217	130	131	10207900,00	9208100,00	9208100,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимаемой доход деятельности, всего	1218	130	131	1247868,72	1247868,72	1247868,72
Оплата образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ детям, имеющим сертифицировать дополнительное образования, предоставляемые в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования	1220	130	131	2373000,00	2373000,00	2373000,00
Оплата образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ детям, имеющим сертифицировать дополнительное образование, предоставляемые в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования	1221	130	131	0,00	0,00	0,00
Ролительская плата, установленная в рамках муниципальной услуги "Присмотр и уход"	1222	130	131	2149000,00	2149000,00	2149000,00
Платные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципальной задания	1223	130		0,00	0,00	0,00
Платные услуги	1224	130	131	224000,00	224000,00	224000,00
"Услуги для будущих первокурсников «Дошкольники»"	1224	130	131	224000,00	224000,00	224000,00
Спецкурс по русскому языку для 9 класса	1224	130	131			
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134	57194,81	0,00	0,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	155	100000,00	14438711,36	14438711,36
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19815431,36	14438711,36	14438711,36
в том числе:						
целевые субсидии всего	1410	150		19815431,36	14438711,36	14438711,36
в том числе:						
Субсидия из бюджета муниципального образования «Копашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	1411	150	152	4843400,00	4843400,00	4843400,00
Субсидия из бюджета муниципального образования «Копашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	1412	150	152	67704,00	83328,00	83328,00
Субсидия из бюджета муниципального образования «Копашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мятками и жестким навентрям и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	1413	150	152	2956000,00	2956000,00	2956000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на выплаты стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	1414	150	152	93744,00	125000,00	125000,00
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	1415	150	152	3330800,00	3530800,00	3330800,00
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на организацию на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	1416	150	152	406383,36	406383,36	406383,36
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на достижение целевых показателей по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	1416	150	152	5423600,00	0,00	0,00
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий Субсидии из бюджета муниципальным образовательным автономным организациям бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Колпашевского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	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)	1501	140	141	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
Из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	х		133941169,29	116155280,08	116467580,08
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		107514357,71	93195911,36	93195911,36
В том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
оплата труда	2	111	4	82403499,92	71428272,30	71428272,30
			2110			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	2120	112	222	0,00	0,00	0,00
			226	0,00	0,00	0,00
			266	0,00	0,00	0,00
			2130	113	226	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2131	114	212	0,00	0,00	0,00
			2131	114	212	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	24885857,79	21571339,06	21571339,06
			2140	119	213	24885857,79
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2141	119	213	24885857,79	21571339,06	21571339,06
			2141	119	213	24885857,79
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	226	0,00	0,00	0,00
			2142	119	226	0,00
на выплаты по оплате труда	2170	139	213	0,00	0,00	0,00
			2170	139	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2240	360	296	964521,00	995777,00	995777,00
			2241	321	0,00	0,00
иные выплаты населению	2242	321	264	0,00	0,00	0,00
			2243	323	38389,12	38389,12
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	263	342524,05	224927,00	224927,00
			2300	850	342524,05	224927,00
из них:	2301	851	291	202500,00	202500,00	202500,00
			2301	851	202500,00	202500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2302	852	291	22427,00	22427,00	22427,00
			2302	852	22427,00	22427,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2303	853	292	0,00	0,00	0,00
			2330	853	136,38	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	293	0,00	0,00	0,00
			2500	x	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	2505,29	0,00	0,00
			2520	831	2505,29	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	296	114955,38	0,00	0,00
			2521	831	114955,38	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	25081377,41	21700275,60	22012575,60	
			2600	x	25081377,41	21700275,60
в том числе:	2610	241	0,00	0,00	0,00	
			2610	241	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	0,00	0,00	0,00	
			2630	243	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
			2630	243	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества, всего		243	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего	2631	243	225	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21503477,41	18172175,60	18322175,60
из них:						
Услуги связи		244	221	203504,23	183800,00	183800,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего		244	223	369800,00	352000,00	366200,00
в том числе:		244				
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		244	223	276200,00	230000,00	239100,00
коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами)		244	223	93600,00	122000,00	127100,00
Арендная плата за пользование имуществом, всего		244	224	140090,00	140000,00	140000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	225	683192,57	683193,00	683193,00
Прочие работы, услуги, всего		244	226	11222177,26	11267379,78	11393879,78
Страхование		244	227	55000,00	55000,00	55000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2950429,65	65100,00	65100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	5879283,70	5425702,82	5435002,82
из них:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	3500,00	3500,00	3500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1676545,54	1648513,82	1648513,82
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	3691380,54	3361600,00	3361600,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	128273,00	128273,00	128273,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20000,00	20000,00	20000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	304616,62	261816,00	271116,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	54968,00	2000,00	2000,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		377900,00	3528100,00	3690400,00
из них:						
коммунальные услуги (теплоснабжение)		247	223	1606000,00	1679900,00	1757200,00
коммунальные услуги (электроэнергия)		247	223	1971900,00	1848200,00	1933200,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
	4010	610				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
возврат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00	0,00

1. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые сумма 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

2. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (инвентарной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включается в расчеты между головным учреждением и обособленным подразделением.

3. Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2,600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

4. Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (инвентарной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	26000	x		25308697,46	21700275,60	22012575,60
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		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
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	000	227320,05	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020		227320,05	0,00	0,00
1.3.21.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	244	227320,05	0,00	0,00
1.3.22.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	247	0,00	0,00	0,00
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		25081377,41	21700275,60	22012575,60
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		14408852,79	11217452,60	11529752,60
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		14408852,79	11217452,60	11529752,60
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412.1	x	244	10830952,79	7689352,60	7839352,60
1.4.1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412.2	x	247	3577900,00	3528100,00	3690400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8109823,00	8109823,00	8109823,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244	8109823,00	8109823,00	8109823,00
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	x	243	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2562701,62	2373000,00	2373000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	2562701,62	2373000,00	2373000,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		25081377,41	21700275,60	22012575,60
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		25081377,41	21700275,60	22012575,60

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ А.В. Шапельская _____ (38254) 5-98-78
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 17 » июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
« _____ » _____ 20 _____ г.

¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.