

Утверждаю

Директор МБОУ "СОШ №5"

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.И. Чупрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" июня 2024 г.



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

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U7895
ИНН	1903012961
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 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	x	x	29 535,44	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	79 975 505,38	74 090 800,00	74 547 750,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 075 681,16	66 952 000,00	67 500 750,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 409 181,16	65 285 500,00	65 834 250,00	
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	46 500,00	46 500,00	46 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 899 824,22	7 138 800,00	7 047 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	151	150				
в том числе: гранты	1411	150	155	200 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	1412	150	155	126 000,00	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	8 732 324,22	7 138 800,00	7 047 000,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1415	150	154	841 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	151	150				
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	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	79 975 505,38	74 090 800,00	74 547 750,00	

на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	63 241 921,92	61 681 739,76	61 681 739,76	x
оплата труда	2110	111	211	47 647 743,52	47 374 760,28	47 374 760,28	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	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	15 594 178,40	14 306 979,48	14 306 979,48	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 594 178,40	14 306 979,48	14 306 979,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	201 499,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	201 499,00	0,00	0,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x

уплата штрафов за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2340	853	293	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	297	0	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	16 532 084,46	12 409 060,24	12 866 010,24	
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	14 298 084,46	10 175 060,24	10 632 010,24	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	7 000,00	7000,00	7000,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	167 500,00	167 500,00	167 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 793 500,00	543 500,00	543 500,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	883 260,24	863 260,24	1 137 635,24	
приобретение основных средств	2647	244	310	1 956 681,82	1 061 000,00	1 335 375,00	
прочие закупки	2648	244	226	9 490 142,40	7 532 800,00	7 441 000,00	
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	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	
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 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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	x		x	16 532 084,46	12 409 060,24	12 866 010,24	
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	x		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		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		x	593293,40	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	593293,40			
	из них 10.1:	26310.1			x				
	из них 10.2:	26310.2			x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		x	15 938 791,06	12 409 060,24	12 866 010,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	5 187 206,60	4 418 500,00	4 967 250,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	5 187 206,60	4 418 500,00	4 967 250,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	8 732 324,22	7 138 800,00	7 047 000,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	8 732 324,22	7 138 800,00	7 047 000,00	
	из них 10.1:	26421.1	x	231E251710	x	603 681,82			
					x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x				
	из них 10.1:	26430.1			x				
	из них 10.2:	26430.2			x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
	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	2 019 260,24	851 760,24	851 760,24	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	2 019 260,24	851 760,24	851 760,24	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		x	15 938 791,06	12 409 060,24	12 866 010,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024		x	15 938 791,06			
			2025		x		12 409 060,24		
			2026		x			12 866 010,24	
3	Итого по договорам, планируемым 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							
			2024		x				
			2025		x				
			2026		x				

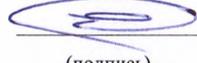
Руководитель планово-экономической службы

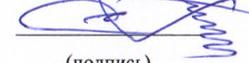
Главный бухгалтер

Исполнитель

" 28" июня 2024 г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

О.Ф. Конева

(расшифровка)

Е.В. Бортновская

(расшифровка)

Е.Г. Бесхмельницына

(расшифровка)

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год
МБОУ «СОШ №5»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	тыс руб за ед	тыс руб за ед	тыс руб за ед	ед	тыс руб	тыс руб	тыс руб
Итого очередной финансовый год	50,02	22,55	72,57	930	67491,08116	881,1	68372,18116

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.)	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Школа будущего первоклассника	40	5	400	2000	80000	720000
2	Группа развития	20	24	125	3000	60000	540000
3	Шахматы	20	5	400	2000	40000	360000
4	возмещение коммунальных затрат						46500
5	грант						200000
5	итого						1866500

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	8116642,4
проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования	12000
оснащение материально-технической базы оборудованием	603681,82
замена калитки с установкой видеодомофона	
уличное освещение	
гос символы	
софинансирование гос символов	
специальная оценка условий труда	
итого:	8732324,22

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	4	5	6	7
1	поверка медицинского оборудования	29		24456,36	22000
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2616,67	31400,04	28000
3	испытание пожарных кранов	6	366,67	2200,02	2000
4	перезарядка огнетушителей	3		0	
5	переосвидетельствование огнетушителей	36	73,33	2639,88	3000
6	испытание средств индивидуальной защиты	9		2910	3000
7	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	20000	20000	18000
8	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	8	366,67	2933,36	3000
9	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	1	12607,67	12607,67	12000
10	поверка приборов учета	1	27883	27883	25000
11	производственный контроль	1		13063,92	6500
12	обслуживание пожарной сигнализации	12	9450	113400	102000
13	ТО системы мониторинга АПС	12	1462,5	17550	16000
14	Обслуживание систем вентиляции	1	13400	13400	12000
15	Дератизация	1008	0,7	8467,2	8000
16	Дезинсекция	3051	0,85	31120,2	30000
17	Дезинсекция клещи	14168,9	0,55	7792,90	
18	Охрана ФГУП	12	856,67	10280,04	9000
20	обслуживание системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение	12	16971,17	203654,04	182000
21	техническое обслуживание Системы контроля и Управления доступом (СКУД с функцией аудио-видео домофона	12	1625	19500	18000
22	проверка и испытание ограждений кровли	263	73,33	19285,79	19000
23	проведение технического состояния орг техники	68		19946,44	20000
24	ремонт ворот	1		126691	
25	ремонт здания мастерских	1		3079218	
26	ремонт туалетных комнат	1		445922	
27	ремонт полов первого этажа	1		621157	
28	Прочистка канализационных колодцев	1	37720	37720,00	
29	Вывоз ртутосодержащих	100	46,81	4681,00	5000
30	монтаж системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и эвакуации людей	1		1847232,00	
31	ремонт кабинок в туалете				100000
32	ремонт туалетов				1000000
33	ремонт кровли				150000
	Итого:			6767361,855	1793500

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя цена	Стоимость услуги, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		24060	24000
2	изготовление доп. Сертификата	1	2829,6	2829,6	3000
3	обучение по курсу со служебной информацией	4	2033,33	8133,32	8000
4	курсы по охране труда	4	2100	8400	8000
6	курсы по мерам пожарной безопасности	3	2833,33	8499,99	8000
7	охрана	12	2833,33	33999,96	30000
8	разработка энергетического паспорта и программы энергосбережения	1	51333,33	51333,33	
9	оказание первой медицинской помощи	70	596,67	41766,9	37000
10	физическая охрана	1		1153440	
11	льготное питание	130	43,3	956930	
12	льготное питание			0	914649
13	утилизация оргтехники	68	0	25713,2	12000
14	курсы по антитеррористической защищенности организации	3	2050	6150	6000
	Итого:			2321256,3	1050649

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг РБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	70	3860,33	270223,1	270000
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1		0	
3	анализ на кишечную группу	1		0	
4	льготное питание	130	35	773500	774000
5	льготное питание ФБ	430	87,15	6370665	6370700
6	кредиторская задолженность питание				57293,4
	Итого:			7414388,1	7471993,4

8522642,4