

Утверждаю



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

от " 29" декабря 2023 г.

Дата

Коды

29.12.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

11301194

75

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 19"

по Сводному реестру

8258

ИНН 2902040051

КПП 220901001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	209302,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 830 257,03	23 992 746,17	24 556 906,52	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121				
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 452 128,09	19 149 179,23	20 286 503,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	16 372 128,09	17 069 179,23	18 206 503,67	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131,134,139	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		6 378 128,94	4 843 566,94	4 270 402,85	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 378 128,94	4 843 566,94	4 270 402,85	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25 039 559,87	23 992 746,17	24 556 906,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 263 299,82	11 088 876,96	12 062 798,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	7 557 144,00	8 092 513,54	8 966 034,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,226,266	435 138,00	563 664,00	400 261,00	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		2 271 017,82	2 432 699,42	2 696 502,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 271 017,82	2 432 699,42	2 696 502,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 215 260,06	2 139 266,47	2 075 473,76	.x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	2 215 260,06	2 139 266,47	2 075 473,76	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	34 778,28	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 026 390,83	962 945,00	962 945,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 026 390,83	962 945,00	962 945,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				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	2600	x		11 534 609,16	9 801 657,74	9 455 689,36	
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		11 534 609,16	9 801 657,74	9 455 689,36	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	68 735,62	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	953 873,61	959 429,99	961 199,36	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 485 981,84	486 263,64	486 263,64	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 236 430,79	3 663 176,13	3 306 359,38	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341,346,349	573 291,27	449 132,02	449 132,02	
страхование	2648	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		4 199 296,03	4 226 655,96	4 235 734,96	
из них: коммунальные услуги	2651	247	223	4 199 296,03	4 226 655,96	4 235 734,96	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по вылатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	13 741 869,22	11 940 924,21	11 531 163,12	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	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 <12>	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 <13>	26300	x	57 652,00	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 <13>	26400	x	13 684 217,22	11 940 924,21	11 531 163,12	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 711 226,28	7 661 021,27	11 144 021,27	
1.4.1.1.	в том числе: 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 <14>	26412	x	7 711 226,28	7 661 021,27	11 144 021,27	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	5 972 990,94	4 279 902,94	387 141,85	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	5 972 990,94	4 279 902,94	387 141,85	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2.	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3.	итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 741 869,22	11 940 924,21	11 531 163,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610		57 652,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: И.о. директора _____ Калан

Исполнитель главный бухгалтер Н.Н.Калинина 527754

"29" декабря 2023 г



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Л.Перепелкина

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.