



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**
от " 10 " апреля 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Кемеровского муниципального округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кузбасская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Н.А. Шорникова" Кемеровского муниципального округа

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 10.04.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 911 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 4234005650 |
| КПП | 425001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 33 539 217,48 | 30 845 941,70 | 30 845 941,70 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 31 679 556,96 | 29 409 481,18 | 29 409 481,18 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 30 554 756,96 | 28 284 681,18 | 28 284 681,18 | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 1 124 800,00 | 1 124 800,00 | 1 124 800,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 859 660,52 | 1 436 460,52 | 1 436 460,52 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 859 660,52 | 1 436 460,52 | 1 436 460,52 | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 33 539 217,48 | 30 845 941,70 | 30 845 941,70 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 24 644 505,52 | 23 269 105,52 | 23 269 105,52 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 18 928 184,00 | 17 871 784,00 | 17 871 784,00 | х |
| из них по источнику финансового обеспечения | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2111 | 111 | | 17 887 300,00 | 16 830 900,00 | 16 830 900,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2112 | 111 | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| целевые субсидии | 2113 | 111 | | 1 035 684,00 | 1 035 684,00 | 1 035 684,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 5 716 321,52 | 5 397 321,52 | 5 397 321,52 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 716 321,52 | 5 397 321,52 | 5 397 321,52 | х |
| из них по источнику финансового обеспечения | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 119 | | 5 401 945,00 | 5 082 945,00 | 5 082 945,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 119 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| целевые субсидии | | 119 | | 312 776,52 | 312 776,52 | 312 776,52 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |

| Наименование показателя | Кол строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналити- ческий код ⁴ | Сумма | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| из них по источнику финансового обеспечения | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 323 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| 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 | | 35 912,94 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 25 912,94 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них по источнику финансового обеспечения | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 851 | | 25 912,94 | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 851 | | | | | |
| целевые субсидии | | 851 | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них по источнику финансового обеспечения | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 852 | | 10 000,00 | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 852 | | | | | |
| целевые субсидии | | 852 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них по источнику финансового обеспечения | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 853 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 853 | | | | | |
| целевые субсидии | | 853 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 1 133 000,00 | 1 133 000,00 | 1 133 000,00 | 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 ¹ | 2600 | x | | 7 682 799,02 | 6 400 836,18 | 6 400 836,18 | |
| 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 | | 2 957 013,43 | 1 675 050,59 | 1 675 050,59 | |
| из них: | | | | | | | |
| из них по источнику финансового обеспечения | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2641 | 244 | | 2 503 813,43 | 1 645 050,59 | 1 645 050,59 | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2642 | 244 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| целевые субсидии | 2643 | 244 | | 423 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | | 247 | | 4 725 785,59 | 4 725 785,59 | 4 725 785,59 | |

| 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 |
| из них: | | | | | | | |
| из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 247 | | 4 725 785,59 | 4 725 785,59 | 4 725 785,59 | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 247 | | | | | |
| целевые субсидии | | 247 | | | | | |
| 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 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | х | 7 682 799,02 | 6 400 836,18 | 6 400 836,18 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, | 26100 | х | х | | | | |
| 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 | х | х | | | | |
| 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 | х | х | 3 896 770,70 | 3 896 770,70 | 3 896 770,70 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | х | х | 3 896 770,70 | 3 896 770,70 | 3 896 770,70 | |
| | из них | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | | | | | | | |
| | | | х | х | | | | |
| 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 | х | х | 3 786 028,32 | 2 504 065,48 | 2 504 065,48 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | х | 3 332 828,32 | 2 474 065,48 | 2 474 065,48 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | 3 332 828,32 | 2 474 065,48 | 2 474 065,48 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 423 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | 423 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | х | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | х | 3 786 028,32 | 2 504 065,48 | 2 504 065,48 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | х | х | 3 786 028,32 | 2 504 065,48 | 2 504 065,48 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | х | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 К.А. Турнаев

 Исполнитель _____

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 Экономист Кондратьева О.Е. 45-29-88

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 1159140751877878898921129440081436868981209267

Владелец Турнаев Константин Анатольевич

Действителен с 15.12.2023 по 14.12.2024