

Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

комитета по образованию администрации муниципального района

Образования Цекинский район

(наименование органа - учредителя (субъекта))

С.А.Зиновкин

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 вый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации муниципального образования Цекинский район

Учреждение МБОУ "Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза В.Н.Емельянова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	Дата
852	29.12.2023
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	35 896,96						8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			49 539 608,92	43 809 480,82			44 407 748,86		
в том числе:										
ДОХОДЫ ОТ СООБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 223 610,00	36 632 300,00			37 095 500,00		
местный бюджет				2 403 510,00	2 000 800,00			2 031 800,00		
областной бюджет				38 820 100,00	34 631 500,00			35 063 700,00		

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:		1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150					
в том числе:								
прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:								
целевые субсидии за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1510	180		8 315 998,92	7 177 180,82	7 312 248,86	
местный бюджет					2 916 627,10	2 130 388,35	2 166 136,54	
областной бюджет					5 399 371,82	5 046 792,47	5 146 112,32	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1520	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
Расходы, всего		2000	x		49 539 608,92	43 809 480,82	44 407 748,86	x
в том числе:			x					
Подпрограмма "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Шекснинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Шекснинский район"		2100	x		43 909 569,72	39 236 475,61	39 725 496,85	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы "Развитие образования Щекинский район"					2 403 510,00	2 000 800,00	2 031 800,00	X
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании"	2120	X						X
заработная плата	2121	111	211.00					X
начисления	2122	119	213.00					X
услуги связи	2123	244	221.00				0,00	X
услуги связи	2123	244	221.00	10 754,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X
водоснабжение, оплата вывоза ТКО	2124	244	223	151 100,00	148 600,00	153 000,00	153 000,00	X
отопление, электроэнергия	2125	247	223	1 404 000,00	1 349 800,00	1 373 600,00	1 373 600,00	X
содержание помещений	2129	244	225	43 900,00	69 100,00	71 900,00	71 900,00	X
прочие услуги	2130	244	226	348 480,00	278 300,00	278 300,00	278 300,00	X
выплаты персоналу	2132	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	X
налогообложение	2133	851	291.00	107 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	X
налогообложение	2134	852	291.00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2135	244	346.00	50 246,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	X
приобретение основных средств	2136	244	310.00	287 330,00				X
"Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"	2150			126 100,00	146 100,00	55 100,00	55 100,00	X
содержание помещений	2151	244	225	126 100,00	146 100,00	55 100,00	55 100,00	X
прочие услуги	2152	244	226					X
приобретение основных средств	2153	244	310					X
Организация участия в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании помещений	2160			961 988,00	901 390,00	988 327,00	988 327,00	X
содержание помещений	2161	244	225	226 520,00	160 720,00	184 720,00	184 720,00	X
прочие услуги	2162	244	226	157 820,00	84 720,00	100 120,00	100 120,00	X
страхование	2163	244	227.00	51 400,00	62 000,00	64 000,00	64 000,00	X
налогообложение	2164	852	291.00	0,00				X
приобретение основных средств	2165	244	310.01					X
приобретение материальных запасов	2166	244	343.00	461 748,00	543 950,00	579 487,00	579 487,00	X
приобретение ГСМ	2167	244	346.00	64 500,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	X

Сумма								
Наименование показателя	1	2	3	4	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	8
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"		2230			38 531 800,00	33 161 700,00	33 565 100,00	X
заработная плата		2231	111	211.00	27 416 400,00	24 224 300,00	24 534 100,00	X
начисления		2232	119	213.00	9 500 400,00	7 344 400,00	7 438 000,00	X
услуги связи		2233	244	221.00				X
прочие услуги		2234	244	226	18 900,00	78 000,00	78 000,00	X
выплаты персоналу		2235	111	266	74 000,00	95 000,00	95 000,00	X
приобретение основных средств		2236	244	310.00	1 412 800,00	900 000,00	900 000,00	X
приобретение нефинансовых активов		2237	244	310.02				X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2238	244	346.00	80 500,00	500 000,00	500 000,00	X
приобретение материальных запасов		2239	244	349.00	28 800,00	20 000,00	20 000,00	X
подпрограммы "Развитие дополнительного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район"		2230			288 300,00	1 469 800,00	1 498 600,00	X
заработная плата (0703)		2231	111	211.00	221 400,00	1 128 900,00	1 151 000,00	X
начисления (0703)		2232	119	213.00	66 900,00	340 900,00	347 600,00	X
"повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район" подпрограмма "Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма"		2310			659 100,00	683 500,00	710 550,00	X
содержание помещений		2311	244	225	7 500,00	7 500,00	7 500,00	X
содержание помещений		2312	244	225	0,00	0,00	0,00	X
прочие услуги		2313	244	226	651 600,00	676 000,00	703 050,00	X
подпрограммы "Энергосбережение в системе образования" муниципальной программы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Щекинский район"		2320			0,00	0,00	0,00	X
содержание помещений		2321	244	225				X
прочие услуги (внедрение энергооборудующих технологий)		2322	244	226				X
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях		2320			0,00	0,00	0,00	X
приобретение основных средств		2321	244	310.00	0,00			X
организация отдыха, оздоровления в рамках подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Социальная поддержка населения в муниципальном образовании Щекинский район"		2330			1 068 746,25	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода	
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода		на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	2331	111	211	130 603,90			X
начисления	2332	119	213	39 442,35			X
организация питания (м.б.)	2333	244	226	13 781,46			X
организация питания (обл.б.)	2334	244	226	205 668,54			X
поставка продуктов питания (м.б.)	2335	244	342	42 656,90			X
поставка продуктов питания (обл.б.)	2336	244	342	636 593,10			X
Организация осветленного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (м.б.)	2340			47 452,71	47 342,10	49 038,04	X
организация питания	2341	244	226	47 452,71	47 342,10	49 038,04	X
Организация осветленного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (обл.бюд.)	2340			1 909 240,24	2 319 763,11	2 402 863,97	X
"Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального	2341	244	226	1 909 240,24	2 319 763,11	2 402 863,97	X
Муниципальная программа муниципального образования Щекинский район							
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании							
Щекинский район" Постановление правительства Тульской области 535 "Об	2350			1 464 900,00	1 522 400,00	1 519 800,00	X
заработная плата	2351	111	211.00	1 124 400,00	1 169 300,00	1 167 300,00	X
начисления	2352	119	213.00	340 500,00	353 100,00	352 500,00	X
Расходы от поступлений иной приносящей доход деятельности	2400						X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						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 ⁷	2600	X					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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					
из них:							
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 908 908,92	8 254 680,82	8 421 148,86		
	в том числе:							
1.1	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					
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					
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					
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	9 908 908,92	8 254 680,82	8 421 148,86		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 836 810,00	3 380 100,00	3 411 100,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 380 100,00	3 411 100,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	6 072 098,92	4 874 580,82	5 010 048,86		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 072 098,92	4 874 580,82	5 010 048,86		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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					
	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
 Директор МБОУ "Школа №1"



Исполнитель
 Экономист 2-ой категории
 Марфинина О.Н.
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 (расшифровка подписи)
 5-25-50
 (номер)
 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (срока 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (срока 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 2.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.