

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 11 им. А.В. Преснякова г. Феодосии

Республики Крым

(наименование органа - учреждения)

Горбач В.П.

(расшифровка подписи)

« 27 »

марта

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 27 » марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 11 им. А.В. Преснякова г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

27.03.2024

35320864

904

35390498

9108119583

910801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 240 955,73		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	34 963 733,68	34 181 812,00	35 414 247,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 336 622,68	28 603 394,00	30 234 463,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 989 890,00	28 603 394,00	30 234 463,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	350 000,00		
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	-3 267,32		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 627 111,00	5 578 418,00	5 179 784,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	7 627 111,00	5 578 418,00	5 179 784,00
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Расходы, всего:	2000	x	200	35 666 754,42	34 181 812,00	35 414 247,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	25 674 288,00	25 488 706,00	26 981 265,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	19 536 945,00	19 410 104,00	20 556 462,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		237 186,00	216 750,00	216 750,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 900 157,00	5 861 852,00	6 208 053,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		63 600,00		
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денеж- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		63 600,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		63 600,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	145 000,00	145 000,00	145 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	244	9 783 866,42	8 548 106,00	8 287 982,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 389 663,74	7 296 367,00	6 961 139,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	1 394 202,68	1 251 739,00	1 326 843,00
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		537 934,99		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		537 934,99		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				На 2024 г.	на 2025г.	На 2026 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 783 866,42	8 548 106,00	8 287 982,00
	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	х			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 783 866,42	8 548 106,00	8 287 982,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 126 254,00	3 436 422,00	3 627 131,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 126 254,00	3 436 422,00	3 627 131,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 657 612,42	5 111 684,00	4 660 851,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 657 612,42	5 111 684,00	4 660 851,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00		
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9 783 866,42	8 548 106,00	8 287 982,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2024			9 783 866,42		
	2025				8 548 106,00	
	2026	26510				8 287 982,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатенко Н.А. _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Королева А.О. _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 27 » _____ марта _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"

 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 Алексеев Н.И.

 (расшифровка подписи)

« 27 » _____ марта _____ 2024 г.

ИНН 910801
 ОГРН 11491021235

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 — 2026 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (сверх установленного государственного задания)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость платной услуг, руб			Планируемый объем предоставления услуг (кол-во занятий, неделя* кол-во детей 18 чел.) 94 дня			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
, всего	0100									
платные услуги : "Группа продленного дня"		116,69								
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
, всего	0100									
Республиканский бюджет		2040953,83	2166459,42	2292092,67	12	12	12	24 491 446,00	25 997 513,00	27 505 112,00
Местный бюджет		208203,67	217156,75	227445,92	12	12	12	2 498 444,00	2 605 881,00	2 729 351,00
Итого		x	x	x	x	x	x	26 989 890,00	28 603 394,00	30 234 463,00

1.1.3. Расчет доходов по условным арендным платежам

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Водоснабжение, водоотведение		47,96	47,96	47,96	2502,09	2502,09	2502,09	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Электроснабжение		5,3	5,2	5,2	88679,25	0,00	0,00	470 000,00		
ТКО		536	536	536	0,00	0,00	0,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	350 000,00		

1.2. Расчет доходов от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 140

Наименование показателя	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
, всего	0100									
в том числе:										
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.3.1 Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование объекта	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов.		171481,89	171492,44	171492,44	9	9	9	1 543 337,00	1 543 432,00	1 543 432,00
Питание лагеря								250 526,00	145 445,00	145 445,00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций		299584,56	270067,22	213926,44	9	9	9	2 696 261,00	2 430 605,00	1 925 338,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности		18729,17	18062,50	18062,50	12	12	12	224 750,00	216 750,00	216 750,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		414511,75			4			1 658 047,00	1 658 047,00	1 658 047,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях								249 984,00	249 984,00	302 183,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)								63 600,00	63 600,00	63 600,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы, направленные на мероприятия по созданию и обновлению в каждом образовательном учреждении консультативно-справочных кабинетов (уголков) по вопросам правового воспитания, профилактики правонарушений несовершеннолетних, экстремизма								2 500,00	2 500,00	2 500,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на создание и функционирование центра детских инициатив)									0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на оплату услуг по охране объектов муниципальных образовательных организаций								938 106,00	989 702,00	1 044 136,00

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	7 627 111,00	7 083 315,00	6 901 431,00	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 11 им. А.В. Преснякова г. Феодосии Республики Крым"

Горбач В.П.

