

Приложение к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от "30" сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Индекс образования Администрации Александровского района Тамбовской области"

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Городная общеобразовательная школа №1 с. Александровское"

Дата: 30.09.2024
по Сводному реестру глав по БК: 693P5323
по Сводному реестру КПП: 7001/000372
ИНН: 702201001
по ОКЕИ: 383

Рядка 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	562227,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	143 770 635,57	116 706 824,44	115 917 824,44	
Доходы, всего:	1000			100				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
	1110							

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	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	112 742 600,00	101 347 000,00	101 347 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета в бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	109 562 600,00	98 267 000,00	98 267 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	3 380 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00		
доходы от оказания платимых услуг (работ), предоставляемых совместно учащимся (работ)	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
бензоколонные денежные поступления, всего	1400	150		31 028 035,57	15 359 824,44	14 570 824,44		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		31 028 035,57	15 359 824,44	14 570 824,44		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
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 ⁵	1980	x	130	0,00				
на них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	0,00			x	
Рассходы, всего	2000	x	200	144 333 363,06	116 706 824,44	115 917 824,44		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	116 234 991,59	93 930 814,44	94 087 114,44	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	87 027 607,50	70 329 100,11	70 449 759,10	x	
оплата больничного листа		111	266	467 694,46	300 000,00	300 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Ресурсы отчисления		112	212	55 600,00	20 000,00	20 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 908 400,00	1 771 100,00	1 771 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	236	235 000,00	140 000,00	140 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения полномочий		113	212	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	236	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 481 289,63	21 330 614,33	21 366 255,34	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 443 746,17	21 330 614,33	21 366 255,34	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	265,266	37543,46	0	0	x	

Наименование показателя	2	3	4	Сумма			8
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, исполняющих специальные задания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	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 гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты несенно, всего	2200	300		202396,36	91700,00	98500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		138086,36	29200	36000	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263,264	138086,36	29200	36000	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижение 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	296	64500,00	62500,00	62500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		126,000,00	220,000,00	220,000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	106,000,00	200,000,00	200,000,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10000,00	10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10000,00	10000,00	10000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в междупрофильные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междунациональными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	226	0,00	0	0	x
исполнение обязательств перед Российской Федерацией и мировым соглашениям по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	220	27,769,785,11	22,464,310,00	21,512,210,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Матричный код ²	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОГНОЗ ЗАПУСКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ. Итого	2640	244	220	22 139 785,11	16 834 310,00	13 882 210,00	
на инв.							
Услуги связи		244	221	339 000,00	339 000,00	340 000,00	
транспортирующие услуги		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		244	223	470 000,00	380 000,00	380 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 900 968,80	1 815 400,00	1 467 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 429 660,00	1 837 600,00	1 639 500,00	
расчет		244	226	0,00			
студенческие		244	227	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 978 171,52	1 127 010,00	1 127 010,00	
увеличение стоимости неограниченных и ограниченных имуществ		244	341	49 875,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктовой пивоварни		244	342	11 143 262,61	9 696 600,00	9 374 600,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	330 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	10 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		244	346	2 155 547,18	1 318 200,00	1 253 200,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов капитального строительства		244	349	122 800,00	50 000,00	50 000,00	
иные капитальные вложения		244	342	0,00			
иные капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. Итого	2660	247	223	5 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. Итого	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	222	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0,00			
специальные расходы	2720	407	346	0,00			
Выплата, увеличение долга, всего	2800	880					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленный стоимость	3020						X
прочие налоги, увеличивающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:	4010	610					X

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

² Указывается для подпункта Плана, а в случае утверждения Плана уточненными или корректируемыми - для утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - кадам выделенной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - кадам выделенной группы подкласса расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - кадам выделенной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - кадам выделенной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - кадам выделенной группы подкласса расходов бюджета классификации расходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/9н (срок действия - бессрочно) в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 00/03, и (или) кадам выделенной группы подкласса расходов бюджета классификации расходов бюджета;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы средств на цели финансирования, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти цели в соответствии с утвержденным бюджетом на текущий финансовый год, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти цели в соответствии с утвержденным бюджетом на текущий финансовый год.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы средств на цели финансирования, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти цели в соответствии с утвержденным бюджетом на текущий финансовый год, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти цели в соответствии с утвержденным бюджетом на текущий финансовый год.

⁷ Показатели прочих поступлений включены в кадам выделенной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которой планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности). При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подклассифицировать показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁸ Показатели прочих поступлений включены в кадам выделенной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которой планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности). При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подклассифицировать показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁹ Показатели прочих поступлений включены в кадам выделенной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которой планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности). При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подклассифицировать показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (10.1)	Уникальный код (10.2)	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3	4.1	4.2	27 769 785,11	22 464 310,00	21 512 210,00	8
	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	3						
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	3						
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	3			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	3						
	из них (10.1):	26310.1	3						
	из них (10.2):	26310.2	3						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	3						
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	3			27 769 785,11	22 464 310,00	21 512 210,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	3			13 846 296,52	11 180 010,00	11 180 010,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	3						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	3			13 846 296,52	11 180 010,00	11 180 010,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	3			10 290 275,98	8 204 300,00	7 252 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	3						
	из них (10.1):	26321.1	3						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	3			10 290 275,98	8 204 300,00	7 252 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	3						
	из них (10.1):	26430.1	3						
	из них (10.2):	26430.2	3						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	3						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	3						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	3						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	3			3 633 212,61	3 080 000,00	3 080 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (10.1)	Уникальный код (10.2)	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	Сумма							
										3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:																
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x												
	из них (10.1):	26451.1															
	из них (10.2):	26451.2															
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	3 633 212,61	3 080 000,00	3 080 000,00									
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	0,00	0,00	0,00									
	в том числе по году начала закупки:	2024				0,00											
		2025					0,00										
		2026			x			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		x	27 769 785,11	22 464 310,00	21 512 210,00									
	в том числе по году начала закупки:	2024				27 769 785,11											
		2025					22 464 310,00										
		2026			x			21 512 210,00									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ *Иванов И.И.* (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *Сидорова Е.В.* (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела Образования _____

(полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Зубова Е.В. (подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 24 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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

¹³ Указываются 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 Указываются 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 учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе