

Приложение
к приказу управления образования Администрации города Когалыма от 31.12.2019
№1027

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых
управление образования Администрации города Когалыма осуществляет функции
и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)

от " 01 " _____ июля _____ 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования города Когалыма

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных
Учреждение предметов"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Е. В. Александрова
(подпись)
10 " _____ июля _____ 20 24 г.
(расшифровка подписи)

Коды	10.07.2024
Дата	10.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	200
по Сводному реестру ИНН	8608040643
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	2							
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0001	x	x	1 263 015,62				
Доходы, всего:	0002	x	x					
	1000			300 622 161,31	304 849 675,50	305 497 837,50		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		277 298 439,16	291 618 818,50	292 299 653,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		275 618 439,16	289 938 818,50	290 619 653,50	
Поступление от оказания услуг (работ) от иной принимающей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140		1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1310	140					
1400	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		23 323 722,15	13 230 857,00	13 198 184,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		23 323 722,15	13 230 857,00	13 198 184,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		23 323 722,15	13 230 857,00	13 198 184,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
1981	1981	510					
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x		301 885 176,93	304 849 675,50	305 497 837,50	x
в том числе:							
оплата труда	2100	x		222 582 184,46	230 258 332,00	230 258 332,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		166 761 775,50	174 599 865,00	174 599 865,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		5 513 745,00	3 110 500,00	3 110 500,00	x
2130	2130	113		36 600,00	0	0	x

Наименование показателя	1	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	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	5	6	7	8		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		50 270 063,96	52 547 967,00	52 547 967,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119		50 270 063,96	52 547 967,00	52 547 967,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2170	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		1 309 050,00	716 400,00	716 400,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		1 216 400,00	716 400,00	716 400,00	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	2220	340						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		92 650,00				
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		379 918,00	373 170,00	366 423,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		379 918,00	373 170,00	366 423,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	X						
взносы в международные организации	2410	810						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2520	831						
	2600	X						

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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального имущества)	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:	2640	244					
Услуги связи				67 637 820,47	62 971 400,50	63 073 078,50	
Транспортные услуги							
Коммунальные услуги				221 318,00	221 318,00	221 318,00	
Арендная плата				0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				1 640 839,00	1 735 876,00	1 870 227,00	
Прочие работы, услуги				388 800,00	388 800,00	388 800,00	
Страхование				8 396 613,15	3 707 548,00	3 707 548,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений				52 686 414,12	50 596 288,50	50 563 615,50	
Увеличение стоимости основных средств				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине				745 534,20	3 970 800,00	3 970 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				94 370,00	94 370,00	94 370,00	
Увеличение стоимости строительных запасов				178 200,00	178 200,00	178 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				2 885 314,00	2 014 450,00	2 014 450,00	
Закупка энергетических ресурсов				32 064,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				189 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	2650	400		149 354,00	33 750,00	33 750,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				9 976 204,00	10 530 373,00	11 083 604,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						X
из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				X

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

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
2	Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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;							
	по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;							
	по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;							
	стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);							
	по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость).							
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 финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.							
	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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) подлежат детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.							
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	Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							
9	Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за предельный период
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (прямой год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	на 20 28 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	77 614 024,47	73 501 773,50	74 156 682,50			
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 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 ¹²	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 ¹²	26400	x	77 614 024,47	73 501 773,50	74 156 682,50			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	77 614 024,47	73 501 773,50	74 156 682,50			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	77 614 024,47	73 501 773,50	74 156 682,50			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
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 межбюджетного выравнивания	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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 зачетки	Сумма				за периодами 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 периодами планового периода	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачетки в том числе по году начала зачетки:	26500	X					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетки в том числе по году начала зачетки:	26510						
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетки:	26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: _____
" 10 " июля 20 24 г.

Директор _____
Главный бухгалтер _____
Королев А.К. _____
24760

10 В Разделе 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности показывать выдать по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26100 Раздела 1 "Присутствия и выплаты" Плана деятельности и соответственно в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе по контрактам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачетки в том числе по году начала зачетки.

11 Плановые показатели выдать на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26100 и 26200, в том числе по контрактам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачетки в том числе по году начала зачетки.

12 Указывать сумму договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований подпункта 1 статьи 2600 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.

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

14 Указывать сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15 Плановые показатели выдать на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 соответствующего (бухгалтерского) бюджетного учреждения, подлежащего учету, не менее суммы показавшей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.