

Утверждаю

Директор

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 имени Суворова Александра Васильевича муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа учредителя (учреждения))

(подпись)

Л.М.Галоян

(расшифровка подписи)

"27" августа 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

"27" августа 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Суворова Александра Васильевича муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.08.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353016753
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		928 488,00	0,00	928 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	916 018,00		916 018,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	12 470,00		12 470,00					x
уплата иных платежей	2330	853	290	0,00		0,00				0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 041 306,97	5 472 239,20	9 765 630,47	7 221 414,34	2 896 452,96	624 500,00	61 070,00	
в том числе:	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			0,00	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 214 958,74	5 472 239,20	5 939 282,24	7 221 414,34	2 896 452,96	624 500,00	61 070,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		3 826 348,23		3 826 348,23					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00					0,00		x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.							за пределами планового периода	
				первый год планового периода								
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Добровольные пожертвования		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	100	100	69 394 669,00	43 170 423,00	11 815 802,00	10 819 526,78	2 638 917,22	950 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		350 000,00					350 000,00			
в том числе:	1110	120		350 000,00					350 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 586 225,00	43 170 423,00	11 815 802,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	54 986 225,00	43 170 423,00	11 815 802,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00								
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	600 000,00					600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00								
прочие доходы, всего	1500	150		13 458 444,00	0,00	0,00	10 819 526,78	2 638 917,22	0,00	0,00		
в том числе:	1510	150		13 458 444,00	0,00	0,00	10 819 526,78	2 638 917,22	0,00	0,00		
целевые субсидии	1520	150	152	13 458 444,00			10 819 526,78	2 638 917,22				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	162	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00								
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	1981	510		0,00								х
Расходы, всего	2000	х		69 394 669,00	43 170 423,00	11 815 802,00	10 819 526,78	2 638 917,22	950 000,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	100	х	49 001 101,00	42 020 723,00	3 101 146,00	3 609 632,00	0,00	269 600,00	0,00		х
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	37 498 069,18	32 173 981,18	2 381 832,00	2 735 256,00		207 000,00			х
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	100 000,00	100 000,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210	0,00			0,00					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		128 240,00			128 240,00					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 274 791,82	9 746 741,82	719 314,00	746 136,00	0,00	62 600,00	0,00		х
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 236 063,82	9 746 741,82	719 314,00	707 408,00		62 600,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	38 728,00			38 728,00					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00								х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		152 630,00			59 434,83	93 195,17				х
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		152 630,00			59 434,83	93 195,17				х
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	152 630,00			59 434,83	93 195,17				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		0,00								х
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		928 488,00	0,00	928 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		928 488,00	0,00	928 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	916 018,00		916 018,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	12 470,00		12 470,00					x
уплата иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	290	0,00		0,00					x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 103 740,00	1 213 300,00	7 786 168,00	6 932 345,35	2 491 526,65	680 400,00	0,00	
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 921 740,00	1 213 300,00	4 604 168,00	6 932 345,35	2 491 526,65	680 400,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		3 182 000,00		3 182 000,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00							x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2024	на 2025	на 2026
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		26 041 306,97	19 312 450,00	19 103 740,00
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. 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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		6 916 644,61		
1.3.1	ФЗ	26310	х		6 916 644,61		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	х		19 124 662,36	19 312 450,00	19 103 740,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 321 225,06	8 935 868,00	8 999 468,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 321 225,06	8 935 868,00	8 999 468,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		10 117 867,30		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		10 117 867,30		
	из них:	26421.1					
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 ¹⁵	26430	х		0,00		
1.4.3.1	из них:	26430.1			0,00		
		26430.2			0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		685 570,00		
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		685 570,00		
	из них:	26451.1			0,00		
		26451.2			685 570,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		19 124 662,36	19 312 450,00	19 103 740,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600 26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ № 8
(должность)

(подпись)

Л. М. Галоян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ ЦМБ
(должность)

О. А. Логвиненко
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"27" августа 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т. П. Волошина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	350 000,00	350 000,00	350 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	350 000,00	350 000,00	350 000,00

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00
в том числе:	0101	x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	507 141,84		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	65 102 013,20	55 586 225,00	57 880 612,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	64 502 013,20	54 986 225,00	57 280 612,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	x	x	x	x	x	x	28 380 885,81	24 193 939,00	25 203 469,28
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	x	x	x	x	x	x	30 960 966,34	26 393 388,00	27 494 693,76
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	x	x	x	x	x	x	5 160 161,06	4 398 898,00	4 582 448,96
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 502 013,20	54 986 225,00	57 280 612,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсе дошкольной подготовки	0001	120,00	120,00	120,00	5000	5000	5000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждений _____
Аналитический код подвида дохода _____
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010 0011 0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020 0021 0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030 0031 0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040 0041 0042			
Прочие поступления денежных средств	0050 0051 9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Суворова Александра Васильевича муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода _____
Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	0,00		

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300 0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400 0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500 0501	0,00 0,00		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600 0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700 0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800 0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор МБОУ СОШ №18
(должность)

Исполнитель _____
ведущий экономист МКУ ЦМБ
(должность)

"27" августа 2024г.



Л.М. Галоян
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)