

0.00



Вгорова Ю.А.
(подпись)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 24 период 20 25 и 20 26 годов)

08 февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Великие Луки

Учреждение MAOU СОШ №16

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
08.02.2024
502
6025014912
602501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	229 055,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	30 199 757,00	31 357 757,00	30 932 859,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
аренда помещений	1110	120	121	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24 827 367,00	24 827 367,00	24 877 480,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета города	1210	130	131	4 448 402,00	4 448 402,00	4 448 402,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (основная)	1212	130	131	14 984 733,00	14 984 733,00	14 984 733,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (дополнительное образование)	1213			699 739,00	699 739,00	699 739,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (классное руководство)	1214	130	131	279 000,00	279 000,00	279 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (федеральное классное руководство)	1215	130	131	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (ЕГЭ)	1216	130	131	305 000,00	305 000,00	305 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (Советник)	1217	130	131	239 828,00	239 828,00	289 941,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 354 390,00	6 512 390,00	6 037 379,90	
в том числе: целевые субсидии	1410			5 344 390,00	6 502 390,00	6 027 379,90	
целевая субсидия "Сохранение материально-технической базы общеобразовательных учреждений"	1411	150	152				
целевая субсидия на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (бюджет области)	1412	150	152	700 505,00	700 505,00	700 505,00	
целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (питание бюджет города)	1413	150	152	831 889,90	831 889,90	806 879,80	
целевая субсидия на софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (питание нач. школы бюджет города)	1413-1	150	152				
целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (ФБ)	1414	150	152	2 501 010,10	2 501 010,10	2 501 010,10	
целевая субсидия на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки	1415	150	152	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

целевая субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях	1416			92 000,00	1 250 000,00	800 000,00	
целевая субсидия на гражданскую защиту в городе Великие Луки	1417	150	152	648 100,00	648 100,00	648 100,00	
целевая субсидия на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	1418	150	152	18 235,00	18 235,00	18 235,00	
целевая субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	1419	150	152	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
целевая субсидия на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Великие Луки	1420	150	152	17 650,00	17 650,00	17 650,00	
целевая субсидия "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования"	1421	150	152				
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования"	1422	150	152				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования				0,00	0,00	0,00	
Дополнительные расходы городского бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	30 428 812,91	31 357 757,00	30 932 859,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 227 607,00	19 227 607,00	19 277 720,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 331 797,40	14 335 797,40	14 374 286,40	x
оплата 3-и дня больничного листа за счет работодателя	2110	111	266	66 400,00	62 400,00	62 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		4 329 409,60	4 329 409,60	4 341 033,60	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	213	4 329 409,60	4 329 409,60	4 341 033,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 329 409,60	4 329 409,60	4 341 033,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					
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 лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:				0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	104 600,49	103 600,00	103 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	103 600,00	103 600,00	103 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	1 000,49			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634					x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			11 096 605,42	12 026 550,00	11 551 539,90	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:		243	225/39				
		243	310				
		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 221 101,98	9 239 374,00	8 764 363,90	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	270 299,00	270 299,00	270 299,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	209 034,28	1 459 034,28	1 009 034,28	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 404 263,78	7 298 434,72	7 273 424,62	
страхование	2646	244	227				
услуги, работы для целей капитального вложения	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	161 090,00	69 090,00	69 090,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341				
увеличение стоимости строительных материалов	2649-1	244	344	1 424,00	1 424,00	1 424,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649-2	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649-3			97 190,92	63 292,00	63 292,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	2 875 503,44	2 787 176,00	2 787 176,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	2 875 503,44	2 787 176,00	2 787 176,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10/1>	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 096 605,42	12 026 550,00	11 551 539,90	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10/1> :	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
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				11 096 605,42	12 026 550,00	11 551 539,90	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 723 780,00	3 723 780,00	3 723 780,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		585 573,70	3 723 780,00	3 723 780,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 138 206,30			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 808 505,00	5 966 505,00	5 491 494,90	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 371 460,26	5 966 505,00	5 491 494,90	
	из них <10/1> : осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1	x	502 07 02 01102L3040	1 006 220,02	2 501 010,10	2 501 010,10	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		2 437 044,74			
	из них <10/1> : осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26422.1	x	502 07 02 01102L3040	1 494 790,08			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения				2 564 320,42	2 336 265,00	2 336 265,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 439 187,66	2 279 785,00	2 279 785,00	
	из них <10/1> :	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 125 132,76	56 480,00	56 480,00	
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		3 810 647,92	11 970 070,00	9 215 274,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
					3 810 647,92			
						11 970 070,00		
							9 215 274,90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 700 383,80	56 480,00	56 480,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					
					6 700 383,80			
						56 480,00		
							56 480,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ф.о. директора

Егорова Ю.А.

(подпись)

Исполнитель

зам.директора ФХД

" 08 " 02 20 24 г.

