

Утверждено



Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию и делам молодежи

Администрация города Алексеевск

Уполномоченное лицо (уполномоченный орган)

Е.В. Прохотова

20 04 г.

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

от " 18 " декабря 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алексеевск

Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Алексеевск Алтайского края

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	4 089 489,75			8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	67 292 818,83	62 930 213,83	63 096 658,83	
Доходы, всего:	1000						
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 450 491,00	49 775 014,00	50 051 929,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		52 450 491,00	49 775 014,00	50 051 929,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 672 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 170 327,83	9 655 199,83	9 544 729,83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 170 327,83	9 655 199,83	9 544 729,83	
Мероприятие 1.1. Содействие проведению специальной оценки условий труда. ПРОФ.РИСКИ МБОУ СОШ №2	1411	150		0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 1.1. Содействие проведению специальной оценки условий труда МБОУ СОШ №2	1411	150		0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 1.2. Организация обучения по вопросам охраны труда	1411	150		9 000,00	0,00	5 100,00	
Мероприятие 2.1. Методотр	1412	150		165 750,00	164 450,00	170 950,00	
(СУБВЕНЦИЯ) КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО МБОУ СОШ № 2 г. Алейска (федеральный бюджет)	1414	150		3 710 550,00	3 710 550,00	3 710 550,00	
(СУБВЕНЦИЯ) СОВЕТНИКИ ДИРЕКТОРОВ МБОУ СОШ № 2 г. Алейска (федеральный бюджет)	1415	150		0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 2.1.2. Организация питания отделеьных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (питание детей отделеьных категорий) (ЛЫГОТНОЕ ПИТАНИЕ+СВО) МБ	1416	150		878 896,00	217 696,00	217 696,00	
Мероприятие 2.1.2. Организация питания отделеьных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (питание детей отделеьных категорий) (ПИТАНИЕ ОБЗ) КБ	1417	150		227 871,83	227 871,83	227 871,83	
Мероприятие 2.1.2. Организация питания отделеьных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (организация бесплатного горячего питания учащимся, получающих начальное общее образование) (ПИТАНИЕ НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ) (ФБ)	1418	150		5 170 460,00	4 886 120,00	4 761 600,00	
Мероприятие 2.1.1.2.2. Капитальный, текущий ремонт здания МБОУ СОШ №2. г.Алейска	1419	150		400 000,00	0,00	0,00	
Мероприятие 2.1.4. Оснащение современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и ПО, учебно-наглядным пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, медицинскими изделиями, мебелью, оргтехникой в соответствии со стандартом медицинского кабинета для оказания медицинской помощи обучающимся	1420	150		297 780,00	148 890,00	148 890,00	
Мероприятие 6.2.2. Повышение уровня пожарной безопасности учреждений подведомственных комитету (хим. пропитка)	1421	150		45 930,00	45 930,00	45 930,00	
Мероприятие 3.2.6. Организация трудоустройства несовершеннолетних 14-18 лет через КТКУ	1422	150		78 550,00	100 992,00	100 992,00	
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (пришкольные лагеря)	1423	150		144 020,00	121 500,00	121 500,00	
Мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в том числе руководителей и специалистов органов управления образованием	1424	150		41 520,00	31 200,00	33 650,00	

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	
Мероприятие 5.1.5 Повышение квалификации педагогических работников и руководителей Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		1425	150		0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 2.3.2. «Изготовление вывесок, табличек, бейджей и т.д.; средства на ремонт и дизайн помещений Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с бренд-букетом»		1426	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1427	150					
спонсорские средства		1430	155					
прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего		1900	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
от выбытия основных средств		1901	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶		1980	х					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					х
Расходы, всего		2000	х		71 382 308,58	62 930 213,83	63 096 658,83	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	х		53 838 148,75	49 764 368,00	49 764 368,00	х
в том числе:								
оплата труда		2110	110	210	41 350 331,15	38 221 543,00	38 221 543,00	х
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) остаток 2023		2120	111	211	3 140 929,15	0,00	0,00	х
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)		2120	111	211	33 131 893,00	32 987 700,00	32 987 700,00	х
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания ТР		2121	111	211	1 806 316,00	1 806 316,00	1 806 316,00	х
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (местный бюджет)		2121	111	211	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2122	112	212,222,226	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда по целевым субсидиям (рембригады)		2123	111	211	60 328,00	77 642,00	77 642,00	х
оплата труда по целевым субсидиям (классное руководство)		2124	111	211	2 849 885,00	2 849 885,00	2 849 885,00	х
оплата труда по целевым субсидиям (советники)		2125	111	211	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда из внебюджетных средств		2126	111	211	360 980,00	500 000,00	500 000,00	х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
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 периодами планового периода		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	12 487 817,60	11 542 825,00	11 542 825,00	X	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) остаток 2023	2141	119	213	948 560,60	0,00	0,00	X	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2141	119	213	10 005 840,00	9 962 300,00	9 962 300,00	X	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания ТР	2142	119	213	545 510,00	545 510,00	545 510,00	X	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (местный бюджет)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
выплаты по оплате труда по целевым субсидиям (рембрандаль)	2143	119	213	18 222,00	23 350,00	23 350,00	X	
выплаты по оплате труда по целевым субсидиям (классное руководство)	2144	119	213	860 665,00	860 665,00	860 665,00	X	
выплаты по оплате труда по целевым субсидиям (советники)	2145	119	213	0,00	0,00	0,00	X	
выплаты по оплате труда из внебюджетных средств	2146	119	213	109 020,00	151 000,00	151 000,00	X	
на иные выплаты работникам	2147	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме протипичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:	2211	321					X	
							X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, иные выплаты населению	2230	350					X	
	2240	360					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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	287 250,00	287 250,00	287 250,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	287 250,00	287 250,00	287 250,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	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	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		17 256 909,83	12 878 595,83	13 045 040,83	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 257 409,83	11 855 005,83	11 971 040,83	x
из них:							
Услуги связи(ст.221)	2641	244	221	35 000,00	31 000,00	32 000,00	x
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244	222	20 000,00	44 000,00	46 000,00	x
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	223	280 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2644	244	225	660 000,00	245 930,00	263 430,00	x
Прочие расходы и услуги(ст.226)	2645	244	226	1 464 300,00	295 650,00	404 600,00	x
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2646	244	310	1 061 956,00	833 890,00	828 890,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2647	244	340	10 736 153,83	10 204 535,83	10 196 120,83	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 999 500,00	1 023 890,00	1 074 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	за пределами планового периода	
(муниципальными) учреждениями		2720	407						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		0,00	0,00	0,00		x
налог на прибыль ⁸		3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180	189	0,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего ⁹		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.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Государственные и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			17 256 909,83	12 878 595,83	13 045 040,83		
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) 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 ¹³	26300	X			3 013 450,25	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	3 013 450,25	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	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	26400	X			14 243 459,58	12 878 595,83	13 045 040,83		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 960 932,00	4 285 455,00	4 562 370,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			6 960 932,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 367 777,58	5 944 649,83	5 834 179,83		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			4 367 777,58	5 944 649,83	5 834 179,83		
	из них ^{10.1} , на Реализацию мероприятий ИП "Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске" ¹⁴	26421.1				4 367 777,58	5 944 649,83	5 834 179,83		
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							
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.1	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			2 914 750,00	2 648 491,00	2 648 491,00		
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 914 750,00	2 648 491,00	2 648 491,00		
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			14 243 459,58	12 878 595,83	13 045 040,83		
2	в том числе по году начала закупки:									
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26510	x			93 124,39				
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26512	2024			14 150 335,19				
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26513	2025				12 878 595,83			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26514	2026					13 045 040,83		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:									
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26610	x							
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26611								

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

О.В. Горбунова

(расшифровка подписи)

" 18 " 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия"

(наименование учреждения, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета)

Польгейм Я.В.

(расшифровка подписи)

" 18 " 01 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"^{10.1} Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект) в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов

обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования)