

Утверждаю

Директор



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15 г. Феодосии Республики Крым"

общее образование (наименование организации - учреждения)

Копанийчук А. А.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от « 29 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15 г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

глава по БК по Сводному реестру

ИНН

КПП по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	35320140
ИНН	9108104139
КПП	910801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
	1000	100	100	42 678 999,00	44 416 523,00	45 866 964,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 556 334,00	37 690 922,00	39 844 635,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 556 334,00	37 690 922,00	39 844 635,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135			
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 122 665,00	6 725 601,00	6 022 329,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	7 122 665,00	6 725 601,00	6 022 329,00

Расходы, всего:	2000	х		42 678 999,00	44 416 523,00	45 866 964,00
в том числе:						
по выплатам персоналу, всего	2100	х	200	32 186 747,00	34 197 323,00	36 189 068,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	24 508 062,00	26 050 897,00	27 579 524,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	242 250,00	242 250,00	242 250,00
командировочные расходы	2120	112	226	35 000,00	36 805,00	38 277,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 401 435,00	7 867 371,00	8 329 017,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262			
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	185 000,00	185 000,00	185 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	9 417 295,00	9 035 845,00	8 434 640,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	889 957,00	998 355,00	1 058 256,00
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)
				5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 307 252,00	10 034 200,00	9 492 896,00
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, № 06, 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		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	26400	х	10 307 252,00	10 034 200,00	9 492 896,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 676 821,00	3 800 833,00	4 015 000,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 676 821,00	3 800 833,00	4 015 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	6 630 431,00	6 233 367,00	5 477 896,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 630 431,00	6 233 367,00	5 477 896,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	ж	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	10 307 252,00	10 034 200,00	9 492 896,00
	в том числе по году начала закупки					
	2024	26510		10 307 252,00		
	2025				10 034 200,00	
	2026					9 492 896,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки					
	26610					

(подпись ответственного лица уполномоченного)

Главный бухгалтер

Годовченко И.А.

Подпись

Королева А.О.

Королева А.О.

Годовченко И.А.

д. 29 декабря 2023 г.

СОБЛАСОВАНО
 Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
 Алексеев И.И.
 д. 29 декабря 2023 г.

Администрация
 города Феодосия
 Республики Крым

Расчет доходов в плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 — 2026 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания и выполнения услуг (выполнения работ), компенсаций (в руб.)

Код аналитической группы доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания и выполнения услуг (выполнения работ) (в рамках государственного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб.)			Сред. предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0100											
Республиканский бюджет		2758136.50	2927173.67	3971053.08	12	12	12	33097638.00	35126084.00	37164637.00		
Местный бюджет		421474.83	430331.83	439928.50	12	12	12	5057698.00	5163982.00	5279142.00		
Итого		3179611.33	3357505.50	4410281.58	24	24	24	38155336.00	40290066.00	42443779.00		

1.1.2. Расчет доходов по условным ценам и платежам

Наименование объекта	Код строки	Ставка (тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:												
На выполнение возмездные		47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00					
Заказными		5.3	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00					
Итого		53.26	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00					

1.2. Расчет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы доходов бюджетной классификации доходов бюджета 140

Наименование показателя	Код строки	Ставка (тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:												
Итого								0.00	0.00	0.00		

1.3. Расчет доходов от безвозмездных земельных поступлений

Код аналитической группы доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.3.1. Расчет доходов от земельных средств субсидии на иные цели

Наименование объекта	Код строки	Финансирование в месяц (руб.)			Планируемый объем (мес)			Объем планируемых поступлений, руб.				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый плановый период)	На 2026 год (на второй плановый период)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:												
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение питания, на одной категории учащихся 1-11		256179.11	256194.89	256194.89	9	9	9	2305612.00	2305754.00	2305754.00		
Питание лагерей								290890.00	290890.00	290890.00		
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение образовательными услугами питания (заказ учениками 1-4 классов) школьного питания		447936.56	403802.56	319861.33	9	9	9	4031429.00	3634223.00	2878752.00		
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление коммунальных услуг на оплату жилищно-коммунальных услуг, отопления и электроснабжения по договорным отношениям, предоставляющим в образовательных учреждениях в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, в сельской								242250.00	242250.00	242250.00		
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности по оказанию государственной социальной помощи гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи		0.00			4							
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности по оказанию государственной социальной помощи гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи												
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи												
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи												
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи												
Итого		704175.67	660000.00	576056.22	13	9	9	7120165.00	6723101.00	6019879.00		