

Согласован председателем наблюдательного совета (для автономных учреждений)

Присутствие наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица)

Кобинкова А.Н.
(подпись)
20.01.2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение
Единичная казенная: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 31 " декабря 20 23 г.²

Утверждено
И.В. Барова
(подпись)
20 23
Директор
(подпись)
20 23
Дат

по Единому регистру
глава по БК
по Единому регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				3а пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 735 261,14	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	81 427 304,83	65 489 821,50	62 169 542,50		
в том числе:	1100	120	763000000000000000120	29 161,00				
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	763000000000000000130	60 798 724,61	56 526 118,50	53 205 839,50		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	763000000000000000130	54 332 427,00	51 993 581,00	48 673 102,00		
в том числе:	130	130	763000000000000000130	5 140 812,00	6 895 570,00	3 575 291,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	130	763000000000000000130	35 844 949,00	32 864 051,00	32 864 051,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	130	130	763000000000000000130	35 844 949,00	32 864 051,00	32 864 051,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	2141	119	7630702M000170561119	8 677 185,07	7 622 844,40	7 622 844,40	8		
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)		119	7630702M000170361119	2 291 144,89	2 114 307,33	2 114 307,33			
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (советники)		119	7630702M00EB51790119	57 623,16					
на выплаты по оплате труда за счет средств приносящей доход деятельности		119	7630702M000110205119	550 815,60	545 084,49	545 084,49			
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий (кв.рук)		119	7630702M000153030119	742 920,00	742 920,00	742 920,00			
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий (фин.гр)		119	7630702M000251170119	27 397,44					
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
содержание и иные выплаты населению, всего	2200	300		174 422,74	0,00	0,00			
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		174 422,74					
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания ОБЗ)	2211	321	7630702M000110205321	62 727,74					
за счет средств целевых субсидий (прочая)	2212	323	7630031M00210205323	111 695,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку, обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							
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	2230	350							
иные выплаты населению									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360							
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог за счет средств бюджета городского округа	2310	851	7630702M000110205851	223 303,00	262 142,00	262 142,00			
налог на имущество организаций и земельный налог за счет средств приносящей доход деятельности	2310	851	7630702M000110205851	103 302,79	64 462,83	64 462,83			
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет средств бюджета городского округа	2330	853	7630702M000110205853	0,00			X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет средств приносящей доход деятельности	2330	853	7630702M000110205853	832,23	2 000,00	2 000,00	X		
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X					X		
из них:									
притяг, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613							
притяг, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
притяг, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государства и международными организациями	2460	863							
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 деятельности учреждений	2520	831					X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		30 196 474,40	17 580 920,67	14 260 641,67			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 989 438,44	13 923 324,67	12 292 023,67			
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания средства бюджета городского округа	2640	244	7630702M000110205244	2 114 780,09	3 061 505,00	1 430 204,00			
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания средства бюджета городского округа (пожарка)	2640	244	7630702M000110205244	64 327,00	64 327,00	64 327,00			
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания средства бюджета городского округа (автаре)	2640	244	7630702M0007S0390244	34 394,90					
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания средства областного бюджета (учебные расходы)	2640	244	7630702M000110363244	2 879 144,68	3 118 635,00	3 118 635,00			
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания средства областного бюджета (автаре)	2640	244	7630702M0007S0390244	309 580,00					
за счет средств приносящей доход деятельности	2640	244	7630702M000110205244	4 955 942,73	1 918 074,67	1 918 074,67			
за счет средств целевых субсидий (питание 5-11 кл ОУ)	2640	244	7630702M000110205244	643 000,00					
за счет средств целевых субсидий (питание 5-11 кл МБ)	2640	244	7630702M000110205244	209 600,00					
за счет средств целевых субсидий (питание 1-4 кл ОУ)	2640	244	7630702M000110363244	4 353 222,35	4 242 522,00	4 242 522,00			
за счет средств целевых субсидий (питание 1-4 кл МБ)	2640	244	7630702M000110363244	1 418 751,07	1 312 439,00	1 312 439,00			
за счет средств целевых субсидий (питание ОУЗ)	2640	244	7630702M000110205244	21 072,26					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
								на 20 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
за счет средств целевых субсидий (дистанционное обучение)	2640	244	7630702M000110205244	191 200,00	205 822,00	205 822,00			
за счет средств целевых субсидий (ожи)	2640	244	7630702M000150980244	300 000,00					
за счет средств целевых субсидий (фин.гр.)	2640	244	7630702M0001S1170244	13 851,36					
за счет средств целевых субсидий (ДНБ-забор)	2640	244	7630702M0005S177D224	906 667,00					
за счет средств целевых субсидий (ДНБ-рекреации)	2640	244	7630702M0005S177D224	166 667,00					
за счет средств целевых субсидий (ПСП)	2640	244	7630702M000510460244	29 031,00					
за счет средств целевых субсидий (ремонт крыльца)	2640	244	7630702M000110205244	210 000,00					
целевые субсидии средства городского бюджета (услуги связи)	2640	244	7630702M000110205244	780 000,00					
целевые субсидии средства городского бюджета (жизл обор)	2640	244	7630702M000110205244	29 682,00					
целевые субсидии средства городского бюджета (спое сарач)	2640	244	7630702M000110205244	181 234,00					
целевые субсидии средства городского бюджета (ремонт)	2640	244	7630702M000110205244	600 000,00					
целевые субсидии средства городского бюджета (интернетрор)	2640	244	7630702M000110205244	1 051 289,00					
целевые субсидии средства городского бюджета (асфальт)	2640	244	7630702M000110205244	4 164 780,00					
целевые субсидии средства городского бюджета (активности проезд, билетов)	2640	244	7630702M000110205244	1 361 222,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 207 035,96	3 657 596,00	1 968 618,00			
за счет средств приносящей доход деятельности	2660	247	7630702M000110205247	259 499,73	1 500 000,00	1 500 000,00			
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660	247	7630702M000110205247	2 947 536,23	3 507 596,00	1 818 618,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-80 775,00	-48 000,00	-48 000,00	X		
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010						X		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-80 775,00	-48 000,00	-48 000,00	X		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		27 456,17			X		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		27 456,17			X		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределом и плановог 0 периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	30 196 474,40	30 196 474,40	30 196 474,40	
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26310	x				
	из них ^{10,2} :	26310.1					
	из них ^{10,2} :	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x	30 196 474,40	30 196 474,40	30 196 474,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 349 762,90	8 349 762,90	8 349 762,90	
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	8 349 762,90	8 349 762,90	8 349 762,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 631 269,04	16 631 269,04	16 631 269,04	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	16 631 269,04	16 631 269,04	16 631 269,04	
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					

в том числе:	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периода планового
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 финансирования	26450	x			5 215 442,46	5 215 442,46	5 215 442,46	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 215 442,46	5 215 442,46	5 215 442,46	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			30 196 474,40	30 196 474,40	30 196 474,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610				30 196 474,40	30 196 474,40	30 196 474,40	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор _____ (подпись)
методист _____ (подпись)
Лужик Е.В. _____ (подпись)
31-94-43 _____ (телефон)

" _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(инициальное должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 ____ г.

(расшифровка подписи)