

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

от " 09 " сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Гимназия №1»

Единица измерения: руб.



Дата	09.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	5110120282
КПП	511001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код 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	1 582 031,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>129 746 795,65</b>	<b>130 366 725,96</b>	<b>135 823 576,56</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	109 136 495,71	122 414 584,62	127 931 951,88	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	107 904 495,71	120 258 584,62	125 775 951,88	
в том числе:							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	130	1 232 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	20 610 299,94	7 952 141,34	7 891 624,68	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	20 610 299,94	7 952 141,34	7 891 624,68	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	-						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152							
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>189</b>	<b>-</b>						
в том числе:	1510	180								
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>									
в том числе:										
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>131 328 827,44</b>	<b>130 366 725,96</b>	<b>135 823 576,56</b>				
в том числе:										
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>106 906 218,91</b>	<b>112 087 169,17</b>	<b>117 346 651,99</b>	<b>x</b>			
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	81 382 484,00	85 144 524,77	89 184 066,10	x			
социальные и иные выплаты персоналу		111	266				x			
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	13 402,00			x			
прочие выплаты персоналу в неденежной форме		112	214	908 050,00	1 231 100,00	1 231 100,00	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 602 282,91	25 711 544,40	26 931 485,89	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 587 282,91	25 696 544,40	26 916 485,89	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	213	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					x			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>12 369,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				x			

Наименование показателя	Код строки	Код 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
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	296	12 369,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>2 245 226,09</b>	<b>2 244 955,00</b>	<b>2 244 955,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 244 955,00	2 244 955,00	2 244 955,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	271,09			x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранта, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 организациями	2460	863					x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>240</b>	<b>22 165 013,44</b>	<b>16 834 601,79</b>	<b>16 231 969,57</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 309 646,31	8 834 456,32	8 733 913,31	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 855 367,13	7 200 145,47	7 498 056,26	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		<b>22 165 013,44</b>	<b>16 034 601,79</b>	<b>16 231 969,57</b>	
	в том числе:							
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		22 165 013,44	16 034 601,79	16 231 969,57	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 045 949,48	14 834 436,78	15 201 804,56	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 045 949,48	14 834 436,78	15 201 804,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 164 253,00	170 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 164 253,00	170 000,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x					
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					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		954 810,96	1 030 165,01	1 030 165,01	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		954 810,96	1 030 165,01	1 030 165,01	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	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		22 165 013,44	16 034 601,79	16 231 969,57	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		22 165 013,44			
			2025			16 034 601,79		
			2026				16 231 969,57	
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	2024		0,00			
			2025			0,00		
			2026				0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

09 сентября 2024 г.



*С.А. Павлов*  
 (подпись) Павлов С.А.  
 (расшифровка подписи)

Рындя О.В.  
 (фамилия, инициалы)

Батанова Е.К.  
 (фамилия, инициалы) (81537)54382  
 (телефон)