

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый 2025 и 2026 годов)**

от "28" июня 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

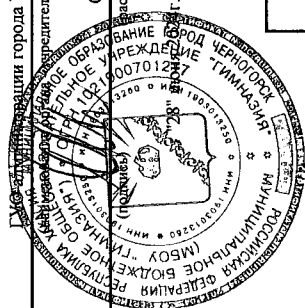
МБОУ "Гимназия"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор МБОУ "Гимназия"

(наименование должности, уполномоченного лица)



Коды
Дата
28.06.2024
по Сводному реестру
95300436
глава по БК
901
по Сводному реестру
953U6964
ИНН
1903013250
КПП
190301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		x	x	26 550,84	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	110 535 223,12	104 470 960,00	104 864 610,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

1110	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	130	99 696 979,76	96 422 360,00	96 971 110,00
1200	в том числе:					
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	93 680 169,76	90 414 000,00	90 962 750,00
1220	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130	131			
1230	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	131	5 885 810,00	5 877 360,00	5 877 360,00
1240	доходы от компенсации затрат	130	134	131 000,00	131 000,00	131 000,00
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	141	0,00	0,00	0,00
1310	в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	0,00	0,00	0,00
1400	безвозмездные денежные поступления, всего	150	150	10 838 243,36	8 048 600,00	7 893 500,00
1410	в том числе: целевые субсидии	151	150			
1411	в том числе: гранты	150	155	37 140,00	0,00	0,00
1412	безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	150	155	298 000,00	0,00	0,00
1413	доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов	150	152	0,00	0,00	0,00
1414	субсидии на иные цели	150	152	9 531 103,36	8 048 600,00	7 893 500,00
1415	поступления текущего характера от организаций государственного сектора	150	154	972 000,00	0,00	0,00
1420	субсидии на осуществление капитальных вложений	151	150	0,00	0,00	0,00
1500	прочие доходы, всего	180		0,00	0,00	0,00
1510	в том числе: целевые субсидии	180		0,00	0,00	0,00
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений	180		0,00	0,00	0,00
1900	доходы от операций с активами, всего	440	446	0,00	0,00	0,00
1901	в том числе:					
	уменьшение стоимости материальных запасов	440	446	0,00	0,00	0,00

Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	4 111 000,00	4 111 000,00	4 111 000,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	4 111 000,00	4 111 000,00	4 111 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
								(первый год планового периода)	(второй год 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		x	23 622 138,44	20 174 685,08	20 568 335,08	
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		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 ¹²	26200	x		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		x	871000,00	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	871000,00			
	из них 10.1:	26310.1			x				
	из них 10.2:				x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		x	22 751 138,44	20 174 685,08	20 568 335,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	8 179 000,00	8 363 000,00	8 911 750,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	8 179 000,00	8 363 000,00	8 911 750,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	9 531 103,36	8 048 600,00	7 893 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	9 531 103,36	8 048 600,00	7 893 500,00	

	из них 10.1:		26421.1	x	231E251710	x	563 436,36	634000,00	634000,00
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		0			
	из них 10.1:			x					
	из них 10.2:			x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x					
1.4.4.1	в том числе:		26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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		5 041 035,08	3 763 085,08	3 763 085,08	
1.4.5.1	в том числе:		26451	x		5 041 035,08	3 763 085,08	3 763 085,08	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них 10.1:		26451.1	x					
	из них 10.2:			x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	x					
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		22 751 138,44	20 174 685,08	20 568 335,08	
	в том числе по году начала закупки:		26510						
				2024		22 751 138,44			
				2025			20 174 685,08		
				2026				20 568 335,08	
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:		26610						
				2024					
				2025					
				2026					

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)


О.Ф. Конова
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Боргновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.Г. Бесхмельницyna
(расшифровка)

"28" июня 2024 г.

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.)	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Школа будущего первоклассника	80	4	800	3200	256000	2304000
2	Акцент		8	250	2000	0	0
3	Браво 2,4 год обучения	36	12	220	2640	95040	855360
4	ГПД 1-1,1-2	36	16	220	3520	126720	1013760
5	ГПД 2	18	16	220	3520	63360	570240
6	Мой первый английский	17	10	200	2000	34000	306000
7	Английский с увлечением	17	10	200	2000	34000	306000
8	разноцветная палитра	17	8	250	2000	34000	306000
9	робототехника	12	8	250	2000	24000	216000
10	возмещение коммунальных затрат						131000
11	код будущего						8450
12	безвозмездные поступления						100000
13	грант						37140
14	итого						6153950

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	8310667
проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования	23000
укрепление материально-технической базы	634000
оснащение материально-технической базы оборудованием	563436,36
ремонт отопления	
гос символы	
софинансирование гос символов	
Итого:	9531103,36

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год
МБОУ «Гимназия»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	тыс руб за ед	тыс руб за ед	тыс руб за ед	ед	тыс руб	тыс руб	тыс руб
Итого очередной финансовый год	51,73	23,94	75,67	1216	92013,56976	1646,6	93660,16976

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		53790	54000
2	программа для ЭВМ контур-экстерн	1	3129,6	3129,6	3000
5	оказание первой помощи	114	596,67	68020,38	60000
6	ЭП для портала гос услуг	1	2113,33	2113,33	2000
7	охрана	24	1963,7	47128,8	42000
8	курсы по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма	6		0	
9	обучение по 44-ФЗ	3			
10	ЭП для портала гос услуг	1		0	
11	обучение по антитеррористической защищенности объектов	8	2050	16400	16000
12	льготное питание	90	43,3	662490	
13	льготное питание			0	663167
14	физическая охрана	1	1865880	1865880	
15	услуга по утилизации орг. Техники	1		51166,61	24000
16	Охрана ЧОП	1			275000
	Итого:			2770118,72	1139167

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг РБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	102	3627	369954	370000
2	психиатрическое освидетельствование	102	1480	150960	
3	програмное обеспечение "Киасофт"	1		0	
4	анализ на кишечную группу	1		0	
5	льготное питание	90	35	535500	536000
6	льготное питание ФБ	480	87,15	7111440	7111500
	Итого:			8167854	8017500

9156667