



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

от « 31 » января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 по ОКЕИ

КОДЫ
31.01.2024г.
925
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			47 027 129,00	45 427 548,80	45 427 548,80	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 707 700,00	37 167 300,00	37 167 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 016 700,00	3 182 400,00	3 182 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130		4 016 600,00	3 016 600,00	3 016 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		10 319 429,00	8 260 248,80	8 260 248,80	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		10 319 429,00	8 260 248,80	8 260 248,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		47 027 129,00	45 427 548,80	45 427 548,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 542 700,00	33 164 400,00	33 164 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 109 000,00	25 471 900,00	25 471 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	155 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 278 700,00	7 692 500,00	7 692 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 278 700,00	7 692 500,00	7 692 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	113	226	0,00	0,00	0,00	x

в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
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	263,264,265	0,00			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, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		284 400,00	300 000,00	300 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	284 400,00	299 500,00	299 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	850	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 200 029,00	11 963 148,80	11 963 148,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	14 392 529,00	11 209 948,80	11 209 948,80	
из них:							
Услуги связи	2640.1		221	16 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640.2		222				
Коммунальные услуги	2640.3		223	244 400,00	288 300,00	288 300,00	

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участк	2640.4		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225	620 000,00	404 900,00	404 900,00	
Прочие работы, услуги	2640.6		226	11 414 229,00	8 311 148,80	8 311 148,80	
Страхование	2640.7		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228				
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310	809 400,00	805 000,00	805 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.10		342	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11		343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.12		344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13		345				
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2640.14		346	3 500,00	60 000,00	60 000,00	
Операции с материальными запасами в целях капитальных вложений	2640.15		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16		349	0,00	35 600,00	35 600,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640.17	247	223	807 500,00	753 200,00	753 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
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	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 200 029,00	11 963 148,80	11 963 148,80	
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)	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	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	9 501 730,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	9 501 730,00	0,00	0,00	
	из них за счет средств от приносящей доход деятельности	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	26400	x	5 698 299,00	8 946 548,80	8 946 548,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 698 299,00	3 699 930,80	3 699 930,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 698 299,00	3 699 930,80	3 699 930,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0,00	5 246 618,00	5 246 618,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	5 246 618,00	5 246 618,00	
1.4.2.1.1	"Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях" КС 011.L3.0401	26421.1	x	4 935 680,00	5 246 618,00	5 246 618,00	
1.4.2.1.2	"Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения" КС 011.S3.5501	26421.2	x	262 949,00			
1.4.2.1.3	*Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации* КС 01E.B5.7861	26421.3	x				
1.4.2.1.4	"Осуществление ежемесячных выплат в целях обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций из краевого бюджета" КС 011.62.3701	26421.4	x	70 000,00			

1.4.2.1.5	"Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях" КС 011.63.5401	26421.5	x	19 000,00			
1.4.2.1.6	"Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации" КС 011.62.5001	26421.6	x				
1.4.2.1.7	"Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (оплата услуг аутсорсинга), осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения" КС 011.00.5375	26421.7	x	2 500 000,00			
1.4.2.1.8	"Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Иосифа Акимовича Мироненко" КС 011.62.9823	26421.8	x				
1.4.2.1.9	"Организация работы оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций, в том числе: организация оздоровления детей, посещающих лагеря дневного пребывания (приобретение соков, минеральной воды)" КС 021.00.3034	26421.9	x				
1.4.2.1.10	"Субвенция из краевого бюджета бюджету муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями" КС 021.63.1101	26421.10	x				
1.4.2.1.11	"Лагерь труда и творчества (организация питания, приобретение продуктов питания для работы учащихся в возрасте от 14 до 17 лет в ремонтных бригадах по оказанию помощи в ремонте школ и благоустройству пришкольных территорий)" КС 021.00.3022	26421.11	x				
1.4.2.1.12	"Организация работы оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций" КС 021.00.3043	26421.12	x				
1.4.2.1.13	"Проведение праздника выпускников "Алые Паруса", августовской педагогической конференции, праздника, посвященного Дню учителя, Дню воспитателя и иных торжественных мероприятий" КС 011.00.5342	26421.13	x				
1.4.2.1.14	"Подвоз обучающихся из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории Запорожской и Херсонской областей, прибывших на территорию муниципального образования город-курорт Анапа в экстренном массовом порядке, к месту обучения и обратно" КС 011.03.7101	26421.14	x				
1.4.2.1.15	"Газификация, ремонт, реконструкция и строительство котельных" КС 011.12.0007	26421.15	x				
1.4.2.1.16	"Повышение уровня безопасности образовательных организаций" КС 012.00.5402	26421.16	x				
1.4.2.1.17	КС 011.00.5380	26421.17	x				
1.4.2.1.18	КС 011.ЯЗ.0401	26421.18	x				

1.4.2.1.19	КС 011.00.5382	26421.19	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
	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	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 016 600,00	3 016 600,00	3 016 600,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 016 600,00	3 016 600,00	3 016 600,00
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	26500	x	15 200 029,00	11 963 148,80	11 963 148,80
	в том числе по году начала закупки:					
	2024	26510		15 200 029,00		
	2025	26520			11 963 148,80	
	2026	26530				11 963 148,80
3.	Итого по договорам, планиваемым 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				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения).

Директор
(должность)

(подпись)

Сучкова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность)

Урмейская Л.В.
(фамилия, инициалы)

95-2-84
(телефон)

« _____ » _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления оборудования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование должности уполномоченного лица отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования город-курорт Анапа)

(подпись)

Н.В.Рябокоть
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 24 г.