

Утверждаю

Заведующий



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

от " 07 " октября 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации города Ставрополя

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 07.10.2024 |
| Дата | 07.10.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2635246385 |
| КПП | 263501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | 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 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | Х | Х | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | Х | Х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 61 477 062,08 | 58 317 331,82 | 58 317 331,82 | Х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 59 192 891,02 | 57 188 301,85 | 57 188 301,85 | Х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 52 340 123,02 | 50 335 533,85 | 50 335 533,85 | | |
| публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1220 | 130 | | 6 852 768,00 | 6 852 768,00 | 6 852 768,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 284 171,06 | 1 129 029,97 | 1 129 029,97 | Х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 284 171,06 | 1 129 029,97 | 1 129 029,97 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |

| Наименование показателя | Кол строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| пожертвования | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1700 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 61 477 062,08 | 58 317 331,82 | 58 317 331,82 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 36 867 767,00 | 34 862 896,00 | 34 862 896,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 28 335 127,00 | 26 788 520,00 | 26 788 520,00 | х |
| 2120 | 112 | | | | | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 119 | | 8 532 640,00 | 8 074 376,00 | 8 074 376,00 | х |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 8 532 640,00 | 8 074 376,00 | 8 074 376,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 2200 | 300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 2211 | 321 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 340 | | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 350 | | | | | х |
| 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 | 2240 | 360 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | | 4 308 540,00 | 4 528 546,00 | 4 528 546,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | | 4 308 540,00 | 4 528 546,00 | 4 528 546,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | х |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| | Кол строчки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2220 | 852 | | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям | 2430 | 634 | | | | | | |
| (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | | | | | |
| взносы в международные организации | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ⁷ | 2600 | x | | 20 300 755,08 | 18 925 889,82 | 18 925 889,82 | | |
| 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 | 2640 | 244 | | 17 605 746,04 | 15 944 396,85 | 15 944 396,85 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 2 695 009,04 | 2 981 492,97 | 2 981 492,97 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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 | |
| из них: | | | | | | | | |
| 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} | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 4.1 | 20 300 755,08 | 18 925 889,82 | 18 925 889,82 | х |
| 1 | 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) ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 26300 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} | 26310 26310,1 | х х | х | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 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 | х | | 20 300 755,08 | 18 925 889,82 | 18 925 889,82 | х |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 11 163 816,02 | 10 944 091,85 | 10 944 091,85 | х |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 11 163 816,02 | 10 944 091,85 | 10 944 091,85 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | 2 284 171,06 | 1 129 029,97 | 1 129 029,97 | х |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} | 26421 26421,1 | х х | | 2 284 171,06 2 284 171,06 | 1 129 029,97 1 129 029,97 | 1 129 029,97 1 129 029,97 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | |
| | из них ^{10,1} | 26430,1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала зачета | Код по бюджетной классификации Российской Федерации №1 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | 6 852 768,00 | 6 852 768,00 | 6 852 768,00 | x |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них №1: | 26451 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к исполнению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки № | 26452 | x | | 6 852 768,00 | 6 852 768,00 | 6 852 768,00 | |
| 2 | в том числе по году начала зачета: | 26500 | x | | 13 447 987,08 | 12 073 121,82 | 12 073 121,82 | x |
| | Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки № | 26600 | x | | 6 852 768,00 | 6 852 768,00 | 6 852 768,00 | x |
| 3 | в том числе по году начала зачета: | 26610 | | | | | | |

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер (подпись) Ю.А. Салункова (гражданский паспорт)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись) Ю.А. Салункова (фамилия, имя, отчество) 8(8652) 76-30-07 (телефон)

№ 07 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя

(подпись)

И.В. Переверзина (фамилия, имя, отчество)

№ 07 " октября 20 24 г.

052