

л. с.м. 3

Приложение к Порядку
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "СОШ № 3 "

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел образования администрации
Печенгского муниципального округа
Мурманской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.В. Панова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01.01.2024 г. № 3 "

2024г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" января 2024 г.

			Коды
Дата			01.01.2024
по Сводному реестру			
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации муниципального округа Мурманской области	Печенгского	глава по БК 003
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3"		по Сводному реестру
Единица измерения, руб.			ИНН 5109000456 КПП 510901001 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.	на 20	25	г.		на 20	26	г.
				(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5			6		7		8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 585 303,18									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х										
Доходы, всего:	1000		100	89 007 749,20			95 867 278,00		98 521 273,00				
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	75 802 488,00			79 896 568,00		82 964 708,00				
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение	1210	130	131	75 802 488,00			79 896 568,00		82 964 708,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130	131										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	13 205 261,20			15 970 710,00		15 556 565,00				
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	13 205 261,20			15 970 710,00		15 556 565,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420												
субсидии на реализацию мероприятий	1430	150											
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	х											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510									х		
Расходы, всего	2000	х	200	90 593 052,38			95 867 278,00		98 521 273,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х		70 391 640,00			75 487 478,00		77 860 773,00		х		
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	51 820 099,00			55 769 952,00		57 592 760,00		х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 817 511,00			2 825 000,00		2 825 000,00		х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	50 000,00			50 000,00		50 000,00		х		
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 704 030,00			16 842 526,00		17 393 013,00		х		
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 704 030,00			16 842 526,00		17 393 013,00		х		
на иные выплаты работникам	2142	119									х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180										х		
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181										х		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139									х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 298 089,50			115 000,00		115 000,00		х		
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 298 089,50			115 000,00		115 000,00		х		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 118 089,50			115 000,00		115 000,00		х		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		18 721 322,88	20 082 800,00	20 363 500,00	
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	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					
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		5 003 005,83	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x		5 003 005,83			
	из них ¹⁰ :	26310.1	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 ¹³	26400	x		13 718 317,05	20 082 800,00	20 363 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 396 825,43	12 238 300,00	12 213 500,00	
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					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 321 491,62	7 844 500,00	8 150 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 321 491,62	7 844 500,00	8 150 000,00	
	из них ¹⁰ :	26421.1	x					
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					
	из них ¹⁰ :	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹⁰ :	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		18 721 322,88	20 082 800,00	20 363 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		18 721 322,88	20 082 800,00	20 363 500,00	
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	2024					

Исполнитель

Экономист 1 категории
должность


подпись

С.В. Корепанова
расшифровка подписи

Руководитель - главный бухгалтер МБУ "ЦБ"


подпись

Ю.В. Алексеева
расшифровка подписи

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КФО

4,5

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	11 454 782
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	51 820 099,00	11 454 782
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	1 606 423
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	51 820 099,00	1 502 783
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	51 820 099,00	103 640
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	51 820 099,00	2 642 825
Итого:		х	х	15 704 030,00

от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

КФО

4

КВР

323 (263)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	1	1	180 000,00	180 000,00
Итого:		х	х	х	180 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

4

КВР

112

003 0702 712 01 75310

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные	700,00	10	5	35 000,00
3	Проезд, проживание	2 100	10	5	105 000,00
	Итого:	х	х	х	140 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112

**Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии из районного бюджета муниципальному
бюджетному учреждению субсидии на иные цели**

Источник финансового обеспечения

003 0701 711 01 13060; 100 3720 01 75100112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 000,00	27	1	675 000,00
2	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках	5 000,00	34	12	2 000 000,00
	Итого:	x	x	x	2 675 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КФО

4

КВР

112

003 0702 712 01 44020

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	мед.осмотры	1	1	2 511,00	2 511,00
	Итого:	х	х	х	2 511,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения
003 0702 712 01 44020

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	х	х	182 000,00
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество	9 100 000,00	2%	182 000,00
1.2	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	х	х	0,00
	в том числе*:	х	х	х
	земельный налог		2%	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	182 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

003 0702 712 01 44020

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуг внутризонной телефонной связи	2	12	1 250,00	30 000,00
2	Предоставление услуг междугородной и международной электрической связи	1	12	208,33	2 500,00
3	Почтовые расходы	1	1		2 000,00
4	Услуги связи (кредитор. задолженность)	1	1	853,69	853,69
	Итого:	x	x	x	35 353,69

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по перевозке сотрудников	1	1	37 500,00	37 500,00
2		1	1		0,00
	Итого:	x	x	x	37 500,00

КФО

5

КВР

222

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по перевозке сотрудников	1	1	200 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	x	200 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

223

003 0702 712 01 44020

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0%	647 683,12
	в том числе по объектам:*				
1.1	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	77846	7,91		615 382,89
1.2	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2 (кредитор.задолженность)				32 300,23
1.3					0,00
1.4					0,00
2	Теплоснабжение, всего			0%	6 864 192,19
	в том числе по объектам:*				
2.1	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2 (тепло)	1217,84	4 555,57		5 547 973,60
2.2	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2 (гор.снаб.)	124,97	4 555,57		452 026,40
2.3	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2 (кредитор.задолженность)				864 192,19
2.4					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего			0%	293 109,77
	в том числе по объектам:*				
3.1	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2 (водоснаб.)	3790,7	25,72		97 484,70
3.2	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2 (водоотв.)	3790,7	25,03		94 867,48
3.3	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2 (негативное возд.)				47 433,74
3.4	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2 (кредитор.задолженность)				53 323,85
3.4					0,00
4	Горячее водоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1					0,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
5	Обращение ТКО				78 432,42
5.1	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	12	6 536,04		78 432,42
5.2					
	Итого:	х	х	х	7 883 417,50

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО

4

КВР

225

003 0702 712 01 44020; 003 0702 712 75310

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарно-эпидемиологические услуги по дератизации, дезинсекции	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	36 400,00
2	Услуги по уборке снега	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	100 000,00
3	Услуги по уборке снега кровли	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	60 000,00
4	Услуги по проведению лабораторных и инструментальных исследований	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	195 108,76
5	Эксплуатационное и техническое обслуживание АПС, мониторинг АППЗ	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	60 000,00
6	Техническое обслуживание за средствами тревожной сигнализации	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	17 475,36
7	Услугм по т/о стац.металлодетектора и системы видеонаблюдения	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	33 000,00
8	Услуги по каправке катриджей	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	25 000,00
9	Прочее	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	585,10
	Итого:	х	х	527 569,22

* Укажите адрес объекта

КФО

5

КВР

225

003 0702 712 02 13080

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	замена и установка видеокамер	пгт. Никель пгт, Бредова ул, дом № 2	1	129 825,00
	Итого:	х	х	129 825,00

* Укажите адрес объекта

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

КФО

4

КВР

226

003 0702 712 01 44020; 003 0702 712 75310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Контроль за средствами тревожной сигнализации	1	34 800,00
	гигиенич.аттестация	1	3 999,98
	охрана здания	1	599 850,00
	Сопровождение учеников (113 226)	1	50 000,00
	Право на использование программы для ЭВМ	1	1 500,00
	Услуги на передачу неисключительных прав использования системы "Образования"	1	3 000,00
	Право на использование программы ИКС	1	1 400,00
	Использование программы Антивирус	1	1 000,00
	Поставка сертификата активации продуктов VipNet	1	2 000,00
	Изготовление сертификата ключа подписи для ФИС ФРДО 2023	1	21 000,00
	Услуги по мед.осмотрам	1	260 452,00
	Услуги по мед.осмотрам	1	100 000,00
	Прочее	1	
	охрана здания (кредитор.задолженность)	1	67 200,00
	Итого:	х	1 146 201,98

КФО

5

КВР

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Организация питания	1	3 612 480,50
	Услуги по организации питания (компенсация) 321 262	1	1 118 089,50
	Услуги по организации питания ДОЛ (71070)	1	135 248,40
	Услуги по организации питания ДОЛ (S1070)	1	37 900,80
	Обчение (проф.развитие)	1	30 000,00
	Итого:	х	4 933 719,20

КФО

2

КВР

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Договора ГПХ (обучение по проекту "Открывая Мир")	1	207 412,00
	Итого:	х	207 412,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

4

003 0702 712 01 44020; 003070272175310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение книжного фонда, оборудования (310)	1	2 800 000,00	2 800 000,00
2	Приобретение товара прочее (346)	1	1 133 198,33	1 133 198,33
3	Приобретение наградной продукции (349)	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:	6	х	3 963 198,33

КФО

5

003 0702 712 01 44020; 003 0702 741 02 43020;

003 0702 810 01 421910; 003 0707 713 02 42110

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товара (346)	1	253 398,00	253 398,00
2	Поставка (310)	1	346 777,00	346 777,00
	Итого:	5	х	600 175,00

КФО

2

003 0702 000 00 00000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение товара прочее (310)	1	75 040,00	75 040,00
2	Приобретение товара прочее (346)	1	150 000,46	150 000,46
	Итого:	4	х	225 040,46