

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации г. Твери

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.В. Жуковская

(расшифровка подписи)

12

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 6 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Твери

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38

Единица измерения: руб.

Коды
06.12.2024
011
6904028843
695001001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 955 101,97				
в том числе: за счет средств муниципального задания				1 557 759,16				
за счет средств по иным целям				881 824,68				
за счет средств от предпринимательской деятельности				515 518,13				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000			104 220 095,77	100 741 560,02	103 522 350,02		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		230 000,00	230 000,00	230 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130		89 852 946,68	90 842 267,02	93 274 367,02		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		84 757 606,68	85 772 267,02	88 204 367,02		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, родильная плата	1230	130		4 770 340,00	4 745 000,00	4 745 000,00		

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		
I	2	3	4	5	6	7		8
доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	130		✓ 325 000,00	325 000,00	325 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 137 149,09	9 669 293,00	10 017 983,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		12 699 577,09	8 146 660,00	8 146 660,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы (КПСОН)	1430	150		✓ 1 348 650,00	1 348 650,00	1 348 650,00		
прочие доходы, всего	1440	150		✓ 88 922,00	173 983,00	522 673,00		
в том числе:	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		107 029 097,74	100 609 560,02	103 390 350,02		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 624 462,23	78 400 867,02	80 832 967,02		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		60 711 735,77	60 285 931,35	62 153 831,35		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 912 726,46	18 114 935,67	18 679 135,67		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119		17 912 726,46	18 114 935,67	18 679 135,67		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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 682 495,64	2 685 453,00	2 968 213,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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		
	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 659 503,64	2 577 400,00	2 577 400,00	x	
из них:	2211	321		42 000,00			x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		1 446 045,70	1 406 100,00	1 406 100,00	x	
в том числе обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей								
в том числе обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муницип. образов. учрежд., реализующих основную общеобразов. progr. дошкольного образования	2213	323		1 171 457,94	1 171 300,00	1 171 300,00	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	
иные выплаты населению	2240	360		22 992,00	108 053,00	390 813,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		208 400,00	208 100,00	208 100,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		208 100,00	208 100,00	208 100,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		300,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	2600	x		25 502 039,87	19 303 440,00	19 369 370,00		
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		20 188 496,10	14 201 640,00	14 267 570,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247		5 313 543,77	5 101 800,00	5 101 800,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-146 100,00	-132 000,00	-132 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-109 100,00	-95 000,00	-95 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		25 502 039,87	19 303 440,00	19 369 370,00		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 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		5 315 651,90	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 315 651,90				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		20 186 387,97	19 303 440,00	19 369 370,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x		5 349 286,45	7 648 850,00	7 648 850,00		
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		9 961 648,38	6 963 660,00	6 963 660,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1							
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 ^{10.1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды эптр	Год начала закупки	Код бюджетной классификации 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 875 453,14	4 690 930,00	4 756 860,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
1.4.4.2	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		20 186 387,97	19 303 440,00	19 369 370,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		20 186 387,97				
			2025			19 303 440,00			
			2026				19 369 370,00		
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Г.Б. Бардашева
(расшифровка подписи)



Директор
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

О.О. Захарова
(расшифровка подписи)

" 6 " декабря 20 24 г.