

Приложение 1
к Порядку составления и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Вологодского муниципального района
утвержденного постановлением администрации ВМР
№ 1145 от 08.10.2019г.

Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации Вологодского
муниципального округа Вологодской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Н. Никулина

(расшифровка подписи)

20 24 г.

21 " февраля

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД (и плановый период 2025 и 2026 годов)

" 21 " февраля 20 24 г.
(дата составления)

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Вологодского
муниципального округа Вологодской области

Учреждение

МБОУ ВМО "Ермаковская средняя школа"

Коды	
дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	902
ИНН	3507009180
КПП	350701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

N п/п	Наименование показателя	Код бюджетной строки	Код по классификации РФ	Дополнительная аналитическая информация						Сумма			
				ФКР	КЦСР	КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	текущий финансовый год	на 2024 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2026 г.
2	1	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	5	6	7	8	0,00
0001			X	X	X	X	X	X	633 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Остаток средств на начало года													
из них:													
	От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	02.01.00		186 687,85				
	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	X	X	X	05.03.00		31 385,20				
	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	X	X	X	05.03.51		29 679,75				
	Целевые субсидии	X	X	X	X	X	06.01.00	902.20.0700	189 462,98				
	Целевые субсидии	X	X	X	X	X	06.01.00	902.20.0210	2 498,00				
	Целевые субсидии	X	X	X	X	X	06.01.00	902.20.0441	22 260,00				
	Целевые субсидии	X	X	X	X	X	06.03.00	902.20.0441	159 771,00				
	Целевые субсидии	X	X	X	X	X	06.01.00	902.20.8131	11 543,26				
	Целевые субсидии	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Остаток средств на конец года	X	X	X	X	X	X	X	52 976 300,00	52 457 800,00	54 515 100,00		
3. Доходы, всего:													
в том числе:													
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений	130	X	X	X	X	X	X	46 653 000,00	47 863 000,00	49 920 300,00		
	Родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	130	X	X	131	X	02.01.00	X	1 901 000,00				
	Платные услуги	130	X	X	131	X	02.01.00	X	270 000,00				
		130	X	X	131	X	05.01.00	X	6 459 400,00	6 459 400,00	6 459 400,00		
		130	X	X	131	X	05.03.00	X	36 225 600,00	39 606 600,00	41 663 900,00		
		130	X	X	131	X	05.03.51	X	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00		
3.4.	безвозмездные денежные поступления	150	X	X	X	X	X	X	6 323 300,00	4 594 800,00	4 594 800,00		
		150	X	X	152	X	06.01.00	902.20.0700	1 109 400,00	951 000,00	951 000,00		
		150	X	X	152	X	06.01.00	902.20.0210	54 800,00	54 800,00	54 800,00		
		150	X	X	152	X	06.01.00	902.20.1180	3 700,00				
		150	X	X	152	X	06.03.00	902.20.1180	70 300,00				
		150	X	X	152	X	06.01.00	902.20.8131	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
		150	X	X	152	X	06.01.00	902.20.4890	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		150	X	X	152	X	06.01.00	902.20.1440	30 000,00				
		150	X	X	152	X	06.03.00	902.20.1440	1 466 100,00				
		150	X	X	152	X	06.01.00	902.20.1490	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
		150	X	X	152	X	06.03.00	902.20.1490	288 000,00	288 000,00	288 000,00		
		150	X	X	152	X	06.01.00	902.20.0441	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
		150	X	X	152	X	06.03.00	902.20.0441	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00		
		150	X	X	152	X	06.01.00	902.20.3041	36 600,00	36 600,00	36 600,00		
		150	X	X	152	X	06.03.00	902.20.3041	1 793 400,00	1 793 400,00	1 793 400,00		
4.	Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	X	X	53 609 588,04	52 457 800,00	54 515 100,00		

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Дополнительная аналитическая информация						Сумма			за пределами планового периода
				ФКР	КЦСР	КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	текущий финансовый год	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
2	1		3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	5	6	7	8
4.1.	на выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	X	X	X	X	X	41 270 808,21	44 399 200,00	46 456 500,00	-
	в том числе:												
	оплата труда												
	Заработная плата		111	0702	X	X	X	X	X	31 636 784,82	33 498 536,00	35 198 536,00	-
	Заработная плата		111	0702	0000000000	211	000.00.00	02.01.00		138 248,82	-	-	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0702	0000000000	211	000.00.00	05.01.00		2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	-
	Заработная плата		111	0702	0000000000	266	000.00.00	05.01.00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0701	0000000000	211	000.00.00	05.03.00		10 242 000,00	11 242 000,00	11 742 000,00	-
	Заработная плата		111	0701	0000000000	266	000.00.00	05.03.00		64 000,00	64 000,00	64 000,00	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0702	0000000000	211	000.00.00	05.03.00		17 312 000,00	18 312 000,00	19 512 000,00	-
	Заработная плата		111	0702	0000000000	266	000.00.00	05.03.00		95 000,00	95 000,00	95 000,00	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0702	0000000000	211	000.00.00	05.03.51		1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	-
	Заработная плата		111	0702	0000000000	266	000.00.00	05.03.51		6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	0702	0000000000	211	000.00.00	06.01.00	902.20.4890	1 536,00	1 536,00	1 536,00	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	X	X	X	X	X	X	51 543,26	40 000,00	40 000,00	-
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		112	0709	0000000000	266	000.00.00	06.01.00	902.20.8131	51 543,26	40 000,00	40 000,00	-
	в том числе:		119	X	X	X	X	X	X	9 582 480,13	10 860 664,00	11 217 964,00	-
	на выплаты по оплате труда		119	X	X	X	X	X	X	9 570 480,13	10 848 664,00	11 205 964,00	-
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	0702	0000000000	213	000.00.00	02.01.00		41 751,18	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	0702	0000000000	213	000.00.00	05.01.00		739 600,00	739 600,00	739 600,00	-
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	0701	0000000000	213	000.00.00	05.03.00		3 099 775,69	3 592 000,00	3 795 000,00	-
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	0702	0000000000	213	000.00.00	05.03.00		5 244 209,51	6 101 600,00	6 255 900,00	-
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	0702	0000000000	213	000.00.00	05.03.51		444 679,75	415 000,00	415 000,00	-
	в том числе:		119	X	X	X	X	X	X	464,00	464,00	464,00	-
	на иные выплаты работникам		119	X	X	X	X	X	X	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0709	0000000000	266	000.00.00	06.01.00	902.20.8131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
4.2.	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	X	X	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		300	X	X	X	X	X	X	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	X	X	X	X	X	X	12 000,00	-	-	-
	из них:		321	X	X	X	X	X	X	12 000,00	-	-	-
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0709	0000000000	263	092.00.00	06.01.00	902.20.1490	2 000,00	-	-	-
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0709	0000000000	263	092.00.00	06.03.00	902.20.1490	10 000,00	-	-	-
4.3.	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	X	X	81 459,41	81 000,00	81 000,00	-
	из них:		851	X	X	X	X	X	X	81 000,00	81 000,00	81 000,00	-
	налог на имущество организаций и земельный налог		851	0702	0000000000	291	000.00.00	05.01.00		81 000,00	81 000,00	81 000,00	-
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0702	0000000000	291	000.00.00	05.01.00		81 000,00	81 000,00	81 000,00	-
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852							0,00	0,00	0,00	-
2320										0,00	0,00	0,00	-

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Дополнительная аналитическая информация						Сумма			
				ФКР	КЦСР	КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода	
													4.1
	1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	5	6	7	8
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							459,41	0,00	0,00	-
	уплата иных платежей		853	0702	0000000000	292	000,00,00	02,01,00		2,36			
	уплата иных платежей		853	0702	0000000000	293	000,00,00	02,01,00		457,05			
4.4.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	X	X	12 245 320,42	7 977 600,00	7 977 600,00	-
	прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244							9 676 320,42	5 388 600,00	5 388 600,00	-
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	0701	0000000000	225	000,00,00	02,01,00		50 000,00	-	-	-
	Прочие работы, услуги		244	0701	0000000000	226	092,00,00	02,01,00		1 679 344,82	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств		244	0701	0000000000	310	000,00,00	02,01,00		50 000,00	-	-	-
	Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов		244	0701	0000000000	343	000,00,00	02,01,00		5 000,00	-	-	-
	Увеличение стоимости строительных материалов		244	0701	0000000000	344	000,00,00	02,01,00		114 000,00	-	-	-
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0701	0000000000	345	000,00,00	02,01,00		10 000,00	-	-	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0701	0000000000	346	000,00,00	02,01,00		135 000,00	-	-	-
	Прочие работы, услуги		244	0702	0000000000	226	000,00,00	02,01,00		80 343,03	-	-	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0702	0000000000	346	000,00,00	02,01,00		53 340,59	-	-	-
	Коммунальные услуги		244	0702	0000000000	223	000,00,00	05,01,00		71 800,00	71 800,00	71 800,00	-
	Коммунальные услуги		244	0702	0000000000	223	023,00,00	05,01,00		243 000,00	243 000,00	243 000,00	-
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	0702	0000000000	225	000,00,00	05,01,00		227 373,54	238 000,00	238 000,00	-
	Прочие работы, услуги		244	0702	0000000000	226	000,00,00	05,01,00		95 000,00	95 000,00	95 000,00	-
	Прочие работы, услуги		244	0702	0000000000	226	092,00,00	05,01,00		20 000,00	-	-	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0701	0000000000	346	000,00,00	05,03,00		10 626,46	-	-	-
	Услуги связи		244	0701	0000000000	221	000,00,00	05,03,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0701	0000000000	346	000,00,00	05,03,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	-
	Услуги связи		244	0702	0000000000	221	000,00,00	05,03,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0702	0000000000	346	000,00,00	05,03,00		82 000,00	82 000,00	82 000,00	-
	Прочие работы, услуги		244	0701	0000000000	226	092,00,00	06,01,00	902,20,0700	786 923,00	714 000,00	714 000,00	-
	Увеличение стоимости продуктов питания		244	0701	0000000000	342	092,00,00	06,01,00	902,20,0700	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	0702	0000000000	225	025,00,00	06,01,00	902,20,1180	158 400,00	-	-	-
	Прочие работы, услуги		244	0702	0000000000	226	000,00,00	06,01,00	902,20,0700	299 539,98	183 000,00	183 000,00	-
	Увеличение стоимости основных средств		244	0709	07404S1180	310	025,00,00	06,01,00	902,20,1180	3 700,00	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств		244	0709	07404S1180	310	025,00,00	06,03,00	902,20,1180	70 300,00	-	-	-
	Прочие работы, услуги		244	0702	0000000000	226	092,00,00	06,01,00	902,20,3041	36 600,00	36 600,00	36 600,00	-
	Прочие работы, услуги		244	0702	0000000000	226	092,00,00	06,03,00	902,20,3041	1 793 400,00	1 793 400,00	1 793 400,00	-
	Прочие работы, услуги		244	0702	0000000000	226	092,00,00	06,01,00	902,20,0441	162 260,00	140 000,00	140 000,00	-
	Увеличение стоимости основных средств		244	0702	0000000000	310	000,00,00	06,01,00	902,20,1440	30 000,00	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств		244	0702	0000000000	310	000,00,00	06,03,00	902,20,1440	1 466 100,00	-	-	-
	Прочие работы, услуги		244	0709	0000000000	226	092,00,00	06,01,00	902,20,1490	70 000,00	72 000,00	72 000,00	-
	Прочие работы, услуги		244	0709	0000000000	226	092,00,00	06,03,00	902,20,1490	278 000,00	288 000,00	288 000,00	-
	Прочие работы, услуги		244	0702	0000000000	226	000,00,00	06,01,00	902,20,0210	57 298,00	54 800,00	54 800,00	-

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Дополнительная аналитическая информация							Сумма					
				ФКР	КЦСР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	на 2024 г. годуший финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
														4.1	4.2	4.3
	1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6							
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, всего	2650	246													
	в том числе:															
	закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247													
	в том числе:															
	Коммунальные услуги		247	0702	0000000000	223	021.00.00	05.01.00								
	Коммунальные услуги		247	0702	0000000000	223	022.00.00	05.01.00								
	5. Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	X	X	X	X	X							
	6. Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	X	X	X	X							
	возврат в бюджет средств субсидии		610	X	X	X	X	06.01.00	902.20.1490							
	возврат в бюджет средств субсидии		610	X	X	X	X	06.01.00	902.20.1490							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	x	12 245 320,42	7 977 600,00	7 977 600,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм №44-ФЗ и №223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований №44-ФЗ и №223-ФЗ	26300	x	243, 244, 247	401 636,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	243, 244, 247	401 636,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	из них КПСР 00.0.00000000	26310.1	x	243, 244, 247	228 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований №44-ФЗ и №223-ФЗ	26400	x	x	11 843 683,74	7 977 600,00	7 977 600,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	243, 244, 247	3 302 430,32	3 436 800,00	3 436 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	243, 244, 247	3 302 430,32	3 436 800,00	3 436 800,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	243, 244, 247	6 403 270,98	4 540 800,00	4 540 800,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243, 244, 247	6 403 270,98	4 540 800,00	4 540 800,00	0,00
1.4.2.2.	из них КПСР 00.0.00000000	26421.1	x	243, 244, 247	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	407	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них КПСР 00.0.00000000	26430.1	x	407	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	243, 244, 247	2 137 982,44	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	243, 244, 247	2 137 982,44	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	из них КПСР 00.0.00000000	26451.1	x	243, 244, 247	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	11 843 683,74	7 977 600,00	7 977 600,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	11 843 683,74	7 977 600,00	7 977 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
 Козырева Л.Ю.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Соколов А.М.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 21 февраля 2024 г.
 Начальник финансово-экономического отдела
 (подпись)
 Соколов А.М.
 (расшифровка подписи)

75-23-06
 (номер телефона)