

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

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

января



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД

(и плановый период 2025 и 2026 годов)

" 29 " января 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

1. Поступления и выплаты

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода			
														4.1	4.2	4.3
1.	Остаток средств на начало года	0001	3	X	X	X	X	X	X	X	X	247 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
	От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X	X	X	X	X	186 687,85	-	-	-	-
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 385,20	-	-	-	-
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	X	X	X	X	X	X	X	X	29 679,75	-	-	-	-
2.	Остаток средств на конец года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52 817 900,00	52 457 800,00	54 515 100,00	0,00	-
в том числе:																
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений	1200	130	X	X	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	1230	130	X	X	131	X	02.01.00	X	X	X	1 901 000,00	-	-	-	-
	Платные услуги	1240	130	X	X	131	X	02.01.00	X	X	X	270 000,00	-	-	-	-
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1270	130	X	X	131	X	05.01.00	X	X	X	6 459 400,00	6 459 400,00	6 459 400,00	-	-
			130	X	X	131	X	05.03.00	X	X	X	36 225 600,00	39 606 600,00	41 663 900,00	-	-
			130	X	X	131	X	05.03.51	X	X	X	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	-	-
3.4.	безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	X	X	X	X	X	X	X	6 164 900,00	4 594 800,00	4 594 800,00	-	-
	Целевые субсидии	1410	150	X	X	152	X	06.01.00	X	X	X	951 000,00	951 000,00	951 000,00	-	-
			150	X	X	152	X	06.01.00	X	X	X	54 800,00	54 800,00	54 800,00	-	-
			150	X	X	152	X	06.01.00	X	X	X	3 700,00	-	-	-	-
			150	X	X	152	X	06.03.00	X	X	X	70 300,00	-	-	-	-
			150	X	X	152	X	06.01.00	X	X	X	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-
			150	X	X	152	X	06.01.00	X	X	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
			150	X	X	152	X	06.01.00	X	X	X	30 000,00	-	-	-	-
			150	X	X	152	X	06.03.00	X	X	X	1 466 100,00	-	-	-	-
			150	X	X	152	X	06.01.00	X	X	X	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-
			150	X	X	152	X	06.03.00	X	X	X	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-
			150	X	X	152	X	06.01.00	X	X	X	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-
			150	X	X	152	X	06.03.00	X	X	X	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	-	-
			150	X	X	152	X	06.01.00	X	X	X	36 600,00	36 600,00	36 600,00	-	-
			150	X	X	152	X	06.03.00	X	X	X	1 793 400,00	1 793 400,00	1 793 400,00	-	-
4.	Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	53 065 652,80	52 457 800,00	54 515 100,00	-	-
4.1.	на выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	41 259 264,95	44 399 200,00	46 456 500,00	-	-
в том числе:																
	оплата труда		111	X	X	X	X	X	X	X	X	31 636 784,82	33 498 536,00	35 198 536,00	-	-
	Зарботная плата		111	0702	0000000000	211	000,00,00	02.01.00	X	X	X	138 248,82	-	-	-	-
	Зарботная плата		111	0702	0000000000	211	000,00,00	05.01.00	X	X	X	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	-	-

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по классифика ции РФ	Дополнительная аналитическая информация							Сумма		
				ФКР	КЦСР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	I	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	5	6	7	8
	прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244							9 144 387,85	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 горюче-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		54 000,00	-	-	-
	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		238 000,00	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	-	-	-
	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	714 000,00	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	-
	Прочие работы, услуги		244	0702	0000000000	226	000.00.00	06.01.00	902.20.0700	183 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
	Увеличение стоимости основных средств		244	0702	0000000000	226	092.00.00	06.03.00	902.20.0441	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	-
	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	-
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, всего	2650	246							0,00	0,00	0,00	-
	в том числе:												
	закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247							2 569 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00	-
	в том числе:												
	Коммунальные услуги		247	0702	0000000000	223	021.00.00	05.01.00		1 776 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	-
	Коммунальные услуги		247	0702	0000000000	223	022.00.00	05.01.00		793 000,00	793 000,00	793 000,00	-
	5. Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	возврат в бюджет средств субсидии		610	X	X	X	X	X	X				
	возврат в бюджет средств субсидии		610	X	X	X	X	X	X				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	4.1	11 713 387,85	7 977 600,00	7 977 600,00	0,00
	в том числе:							
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		401 636,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		401 636,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	из них КИСП 00.0.0000000	26310.1	x		228 021,00	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	11 311 751,17	7 977 600,00	7 977 600,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		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		3 302 430,32	3 436 800,00	3 436 800,00	0,00
1.4.1.2.	из них КИСП 00.0.0000000	26412	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		5 870 879,00	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		5 870 879,00	4 540 800,00	4 540 800,00	0,00
1.4.2.2.	из них КИСП 00.0.0000000	26421.1	x		5 870 879,00	4 540 800,00	4 540 800,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	407	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них КИСП 00.0.0000000	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		2 138 441,85	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 138 441,85	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	из них КИСП 00.0.0000000	26451.1	x		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	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	11 311 751,17	7 977 600,00	7 977 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		11 311 751,17	7 977 600,00	7 977 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x		0,00	0,00	0,00	0,00

СОГЛАСОВАНО

29 января 2024 г.

Начальник планово-экономического отдела
(подпись) Соколов А.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

29 января 2024 г.

Директор
(подпись)

Исполнитель

29 января 2024 г.

Красоткина Ю.О.
(фамилия, имя, отчество)

75-23-06
(телефон)

Козырева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

