

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
на "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧЕРНОВА" Г.ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Утверждено
Исполнительный директор
Муниципального образования городского округа "Воркута"
Администрация городского округа "Воркута"
И.О. Начальника
Управления образования администрации
муниципального образования городского округа
"Воркута"
С.В. Савинова
С.В. Савинова
(подпись) (расшифровка подписи)
18 декабря 2023 года
И.О. Начальника
Муниципального образования
"Воркута"
Администрация городского округа
"Воркута"

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87301520
ИНН	1103024446
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							108 594 262,85	103 850 718,93	103 289 832,39	
доходы от собственности, всего	1100					120		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	120	121	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		105 412 754,00	102 157 312,00	102 157 312,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	130	131	91 705 988,00	91 705 988,00	91 705 988,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	130	131	3 424 097,00	3 424 097,00	3 424 097,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121990004003	975МБ00000	0702	130	131	330 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121990004006	975МБ00000	0702	130	131	2 925 442,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121S28504006	975МБ00000	0702	130	131	1 978 613,50	1 978 613,50	1 978 613,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121S28504006	975РБ00000	0702	130	131	1 978 613,50	1 978 613,50	1 978 613,50	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	130	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975ВБ00000	0709	130	131	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	140	141	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 778 508,85	1 290 406,93	729 520,39	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401121990009003	975МБ00000	0702	150	152	643 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401121990009008	975МБ00000	0702	150	152	25 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401124990009018	975МБ00000	0702	150	152	30 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401126990009009	975МБ00000	0702	150	152	132 100,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	150	152	140 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401221990009036	975МБ00000	0709	150	152	128 600,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	150	152	336 505,00			
субсидии на иные цели	1430	5	975124012ЕВ517909042	975РБ00000	0702	150	152	32 165,23	29 520,39	29 520,39	
субсидии на иные цели	1430	5	975124012ЕВ517909042	975ФБ00000	0702	150	152	611 138,62	560 886,54		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	150	150	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Расходы, всего	2000					X		108 594 262,85	103 850 718,93	103 289 832,39	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		91 297 200,59	90 791 694,93	90 230 808,39	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	111	211	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	111	211	68 700 000,00	68 700 000,00	68 700 000,00	
оплата труда	2110	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
оплата труда	2110	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	111	211	12 963,92			
оплата труда	2110	5	97512401221990009036	975МБ00000	0709	111	211	98 772,00			
оплата труда	2110	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	111	211	212 849,24			
оплата труда	2110	5	975124012ЕВ517909042	975РБ00000	0702	111	211	7 461,23	22 673,11	22 673,11	
оплата труда	2110	5	975124012ЕВ517909042	975ФБ00000	0702	111	211	469 385,00	430 788,43		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	112	214	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	112	226	28 588,00	28 588,00	28 588,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	97512401124990009018	975МБ00000	0702	112	212	5 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	97512401124990009018	975МБ00000	0702	112	226	15 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	97512401124990009018	975МБ00000	0702	113	226	10 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		21 057 181,20	20 929 645,39	20 799 547,28	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	119	213	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	119	213	20 747 400,00	20 747 400,00	20 747 400,00	
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	119	213	3 915,11			
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512401221990009036	975МБ00000	0709	119	213	29 828,00			
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	119	213	64 280,47			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975124012ЕВ517909042	975РБ00000	0702	119	213	141 753,62	6 847,28	6 847,28	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975124012ЕВ517909042	975ФБ00000	0702	119	213	24 704,00	130 098,11		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		901 303,00	901 303,00	901 303,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	851	291	888 543,00	888 543,00	888 543,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	852	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	852	291	8 760,00	8 760,00	8 760,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	831	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		16 392 759,26	12 154 721,00	12 154 721,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		10 418 068,26	8 497 136,00	8 497 136,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	244	221	78 100,00	78 100,00	78 100,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121990004006	975МБ22301	0702	244	223	608 336,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975МБ22303	0702	244	223	47 042,50	47 042,50	47 042,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975МБ22304	0702	244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975МБ22305	0702	244	223	22 778,50	22 778,50	22 778,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975РБ22303	0702	244	223	47 042,50	47 042,50	47 042,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975РБ22304	0702	244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975РБ22305	0702	244	223	22 778,50	22 778,50	22 778,50	
расходы на аренду	2644	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	244	224	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	244	225	184 639,00	184 639,00	184 639,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401126990009009	975МБ00000	0702	244	225	70 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	244	226	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	244	226	2 156 855,00	2 156 855,00	2 156 855,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	244	226	3 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	244	227	3 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	244	310	780 700,00	780 700,00	780 700,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	244	310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512401126990009009	975МБ00000	0702	244	310	61 600,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	244	342	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0709	244	342	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001121990004003	975МБ00000	0702	244	342	330 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401121990009003	975МБ00000	0702	244	342	643 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401121990009008	975МБ00000	0702	244	349	25 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	244	342	117 120,97			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	244	346	59 375,29			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121990004006	975МБ22301	0702	247	223	1 870 132,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121990004006	975МБ22302	0702	247	223	446 974,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121S28504006	975МБ22301	0702	247	223	1 295 735,50	1 295 735,50	1 295 735,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121S28504006	975МБ22302	0702	247	223	533 057,00	533 057,00	533 057,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121S28504006	975РБ22301	0702	247	223	1 295 735,50	1 295 735,50	1 295 735,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121S28504006	975РБ22302	0702	247	223	533 057,00	533 057,00	533 057,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			16 392 759,26	12 154 721,00	12 154 721,00	
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			9 050 756,55			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			9 050 756,55			
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			7 342 002,71	12 154 721,00	12 154 721,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 124 641,59	8 184 021,00	8 184 021,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 124 641,59	8 184 021,00	8 184 021,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			382 596,26			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			382 596,26			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 834 764,86	3 970 700,00	3 970 700,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 834 764,86	3 970 700,00	3 970 700,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				7 342 002,71	12 154 721,00	12 154 721,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			7 342 002,71	6 000 000,00		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				6 154 721,00	6 000 000,00	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					6 154 721,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)



(подпись)

МАТОЧКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Скудная Е.Е.
(фамилия, инициалы)

8821532998
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.