

Утверждено

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

"17" июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "17" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия, учредителя

Управление образования администрации Перьского муниципального округа Пермского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	17.07.2024	Коды
по Сводному реестру глава по БК	573Q4041	17.07.2024
	547	
по Сводному реестру	573NH813	573NH813
	5948014606	5948014606
	ИНН	ИНН
	КПП	КПП
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами за планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	4 989 577,29	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000		00000000000000	0	000	000	0000	293 324 326,35	273 328 521,73	275 148 691,73	0,00
в том числе:	1100	120	0000000000		00000000000000	2	121	120	0000	8 077 882,00	1 049 510,00	1 049 510,00	0,00
доходы от собственности, всего													
в том числе:													
доходы от операционной аренды		120	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	121	120	0000	8 077 882,00	1 049 510,00	1 049 510,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	121	120	0000	8 077 882,00	1 049 510,00	1 049 510,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	121	120	0702	8 077 882,00	1 049 510,00	1 049 510,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	224 509 674,37	220 791 157,65	220 791 157,65	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	547240401	000000000000000000	4	000	130	0000	218 591 795,23	215 525 544,65	215 525 544,65	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				547240402	000000000000000000	4	131	130	0000	29 382 055,63	29 382 055,63	29 382 055,63	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	4	131	130	0000	189 209 729,60	186 143 489,02	186 143 489,02	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	5 917 879,14	5 265 593,00	5 265 593,00	0,00

оплата водоснабжения	244	0120110050	547240401	00000000000000000000	000	000	4	223	0702	1 012 582,21	1 012 582,21	1 012 582,21	0,00
оплата водоснабжения	244	0120110050	547240401	00000000000000000000	000	000	4	223	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
оплата водоснабжения	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	2	223	0000	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
оплата водоснабжения	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	000	000	2	223	0702	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
оплата водоснабжения	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	4	223	0000	1 036 535,50	1 036 535,50	1 036 535,50	0,00
оплата водоснабжения	244	0120110050	547240401	00000000000000000000	000	000	4	223	0702	1 012 582,21	1 012 582,21	1 012 582,21	0,00
оплата водоснабжения	244	0120110050	547240401	00000000000000000000	000	000	4	223	0701	23 953,29	23 953,29	23 953,29	0,00
оплата водоснабжения	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	2	223	0000	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
оплата водоснабжения	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	000	000	2	223	0702	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	4	224	0000	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0120110050	547240401	00000000000000000000	000	000	4	224	0702	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	5	225	0000	556 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0120110020	547240523	00000000000000000000	000	000	5	225	0702	56 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0120110010	547240530	00000000000000000000	000	000	5	225	0702	500 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	4	225	0000	2 595 380,00	2 580 380,00	2 580 380,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0120110050	547240401	00000000000000000000	000	000	4	225	0702	2 560 380,00	2 560 380,00	2 560 380,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0120110050	547240401	00000000000000000000	000	000	4	225	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	012012H020	547240402	00000000000000000000	000	000	4	225	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	012012H020	547240402	00000000000000000000	000	000	4	225	0701	15 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	2	225	0000	1 132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	000	000	2	225	0702	1 132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	0	226	0000	41 799 273,05	31 271 327,36	33 091 497,36	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	5	226	0000	454 838,00	21 900,00	21 900,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0410310150	547240506	00000000000000000000	000	000	5	226	0709	141 658,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0120110020	547240523	00000000000000000000	000	000	5	226	0702	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00
прочие работы, услуги	244	02106SF030	547240543	00000000000000000000	000	000	5	226	1101	156 600,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	02106SF030	547240544	00000000000000000000	000	000	5	226	1101	156 600,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	000	000	4	226	0000	6 229 381,65	3 628 300,00	3 628 300,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0120110050	547240401	00000000000000000000	000	000	4	226	0702	5 286 381,65	2 685 300,00	2 685 300,00	0,00
прочие работы, услуги	244	012012H020	547240402	00000000000000000000	000	000	4	226	0702	943 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0120110050	547240401	010000000003300000	4	345	0702	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	010000000000000000	5	346	0000	638 913,14	1 775 650,62	1 775 650,62	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0120110010	547240501	010000000003300000	5	346	0702	1 677 600,00	3 319 488,93	3 319 488,93	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0410310150	547240506	010000000003300000	5	346	0709	32 511,45	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0120110050	547240519	010000000003300000	5	346	0702	42 008,00	42 008,00	42 008,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0120110020	547240523	010000000003300000	5	346	0702	9 687,41	9 687,41	9 687,41	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0120110010	547240530	010000000003300000	5	346	0702	332 106,28	1 332 106,28	1 332 106,28	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0140120170	547240537	010000000003100000	5	346	0702	55 000,00	59 900,00	59 900,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	010000000000000000	4	346	0000	474 514,27	1 018 959,87	1 018 959,87	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0120110050	547240401	010000000003300000	4	346	0702	305 050,00	800 000,00	800 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0120110050	547240401	010000000003300000	4	346	0701	126 384,27	78 997,87	78 997,87	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	012012H020	547240402	010000000003100000	4	346	0702	5 000,00	101 882,00	101 882,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	012012H020	547240402	010000000003100000	4	346	0701	38 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	010000000000000000	2	346	0000	976 992,57	400 000,00	400 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	010000000003100000	2	346	0709	78 420,44	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	010000000003100000	2	346	0702	898 572,13	400 000,00	400 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0000000000000000	010000000000000000	4	347	0000	373 950,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0120110050	547240401	010000000003300000	4	347	0702	373 950,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000000000	010000000000000000	4	349	0000	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0120110050	547240401	010000000003300000	4	349	0702	20 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	012012H020	547240402	010000000003100000	4	349	0702	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000000000	010000000000000000	2	349	0000	113 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000000000	010000000003100000	2	349	0709	48 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000000000	010000000003100000	2	349	0702	65 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246	0000000000	0000000000000000	010000000000000000	0	223	0000	9 456 460,62	9 397 950,00	9 397 950,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	0000000000000000	010000000000000000	0	223	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400										
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	407							0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	880							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, участвующие в доходе, всего	100							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000							1 859 645,69	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	86 165 920,12	69 602 085,41	71 422 255,41		0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	86 165 920,12	69 602 085,41	71 422 255,41		0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	32 215 527,09	31 168 060,94	31 168 060,94		0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	32 215 527,09	31 168 060,94	31 168 060,94		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	41 964 772,03	34 391 351,47	36 211 521,47		0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	41 964 772,03	34 391 351,47	36 211 521,47		0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 985 621,00	4 042 673,00	4 042 673,00		0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 985 621,00	4 042 673,00	4 042 673,00		0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1	2024	26511		x	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.2	2025	26512		x	0,00	0,00	0,00		0,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект новой редакции плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Култаевская средняя школа» на 2024 год и
плановый период 2025 и 2026 годов с изменениями на 17.07.2024г

Наблюдательным советом МАОУ «Култаевская средняя школа» (протокол №17 от 17.07.2024г) рассмотрен представленный зам.директора по АХЧ МАОУ «Култаевская средняя школа» Журавлевой О.Ю. проект новой редакции плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Култаевская средняя школа» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с изменениями на 17 июля 2024г (далее – План).

Структура Плана выдержана в соответствии с требованиями, установленными Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года № 81-Н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

На основании Дополнительного соглашения № ДС № ИЦ-2024-17/8 от 17.07.24г. о предоставлении из бюджета Пермского муниципального округа муниципальным бюджетным или автономным учреждениям субсидии в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с перераспределением средств для оплаты по обязательствам

Основание для внесения изменений*	Раздел, пункт, номер таблицы обоснований (расчетов)	КВ ФО	Код субсидии	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Сумма, руб. («-» уменьшение, «+» увеличение)
ДС № ИЦ-2024-17/8 от 17.07.24г.	Доходы/150Свод/таблица № 2	5	547240541	0702	0120123930	150	152	+ 146 800,00
	Выплаты/244Свод /таблица № 3	5	547240541	0702	0120123930	244	226	+ 146 800,00
СЗ от 16.07.24г.	Доходы/120Свод/таблица № 2.1.6.2	2	0	0709	0000000000	130	131	+ 19 989,00
	Доходы/130Свод/таблица № 2.1.5	2	0	0702	0000000000	130	135	+ 27 240,24
	Выплаты/244Свод /таблица № 3	2	0	0702	0000000000	244	223 тепло	+ 27 240,24
	Выплаты/244Свод /таблица № 3	2	0	0702	0000000000	244	346	- 2 800,00
	Выплаты/852Свод /таблица № 2.2	2	0	0702	0000000000	852	291	+ 2 800,00
	Выплаты/244Свод /таблица № 3	2	0	0709	0000000000	244	222	+ 19 800,00
	Выплаты/244Свод /таблица № 3	2	0	0709	0000000000	244	346	+ 189,00

Доходная часть Плана ФХД на 2024 год составляет **293 324 326,35** руб., включая средства местного бюджета **48 061 535,51** руб., средства краевого бюджета **206 308 868,27** руб., средства федерального бюджета **24 879 021,93** руб., а также поступления от предпринимательской и иной приносящей доход уставной деятельности **14 074 900,64** руб.

Остаток средств на начало года составляет **4 989 577,29** руб., в том числе переходящий остаток – **3 132 545,20** руб., подлежит возврату в бюджет – **1 857 032,09** руб.

Расходная часть Плана ФХД на 2024 год составляет **296 454 257,95** руб., включая средства местного бюджета **49 230 883,66** руб., средства краевого бюджета **207 794 561,36** руб., средства федерального бюджета **24 879 021,93** руб., а также поступления от предпринимательской и иной приносящей доход уставной деятельности **14 549 791,00** руб., что обеспечивает выполнение количественных и качественных показателей муниципального задания МАОУ «Култаевская средняя школа» на 2024 год. Обеспечит реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; обязательства работодателя по оплате труда работников и компенсации затрат на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам; содержание муниципального

имущества в нормативном состоянии и оплату коммунальных услуг; своевременную и в полном объеме выплат, установленных действующим законодательством РФ налогов и сборов.

Рассмотрев План, наблюдательный совет МАОУ «Култаевская средняя школа» считает, что расходы, запланированные по статьям затрат обоснованные и экономически целесообразны, План обоснован.

На основании сказанного выше, в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета от 17.07.2024г. № 17, наблюдательный совет МАОУ «Култаевская средняя школа» дает свое **положительное заключение** на представленный проект новой редакции плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Култаевская средняя школа» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с изменениями на 17 июля 2024г. Наблюдательный совет рекомендует руководителю учреждения утвердить данный План соответствующим приказом, направить настоящее заключение учредителю в лице управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

Председатель



/ Никитина Е.В./

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417957

Владелец Эйхгорн Екатерина Владимировна

Действителен с 04.12.2023 по 03.12.2024