

Утверждаю

Начальник управления образования

Администрации города Твери

Жуковская Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 »

декабря

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от «30 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Твери

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа №18 г.Твери

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

6905055494

695001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 2 567 820,54 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 100 | 69 486 432,35 | 68 193 186,10 | 68 193 186,10 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 60 569 272,35 | 61 273 196,10 | 61 273 196,10 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 56 881 396,10 | 56 881 396,10 | 56 881 396,10 | |
| Приносящая доход деятельность | | 130 | 131 | 3 687 876,25 | 4 391 800,00 | 4 391 800,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | 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 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152,162 | 8 917 160,00 | 6 919 990,00 | 6 919 990,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 8 267 630,00 | 6 270 460,00 | 6 270 460,00 | |
| Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников | | 150 | 152 | 440 300,00 | 440 300,00 | 440 300,00 | |
| Субсидия из федерального и областного бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | | 150 | 152 | 4 876 400,00 | 4 715 000,00 | 4 715 000,00 | |
| Субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | | 150 | 152 | 0,00 | | | |
| Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | | 150 | 152,162 | 1 034 290,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях | | | 152 | | | | |
| Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях образовательных учреждений | | | 162 | | | | |
| Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения | | | 152 | 1 034 290,00 | | | |
| Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений | | 150 | 152,162 | 632 040,00 | 430 560,00 | 430 560,00 | |
| Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений | | 150 | 152 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | 150 | 152 | 684 600,00 | 684 600,00 | 684 600,00 | |
| денежные средства на питание детей из малообеспеченных семей, поступающие от КЦСОН | | 150 | 152 | 649 530,00 | 649 530,00 | 649 530,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | 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 |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | - | | | х |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 72 031 252,89 | 68 193 186,10 | 68 193 186,10 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 210 | 49 456 383,79 | 49 213 176,10 | 49 213 176,10 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 38 029 646,55 | 37 842 200,00 | 37 842 200,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 11 426 737,24 | 11 370 976,10 | 11 370 976,10 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 11 426 737,24 | 11 370 976,10 | 11 370 976,10 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 339 637,48 | 1 327 330,00 | 1 327 330,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| в том числе обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2213 | 323 | 263 | 690 107,48 | 677 800,00 | 677 800,00 | х |
| обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей | 2212 | 323 | 263 | 649 530,00 | 649 530,00 | 649 530,00 | х |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | 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 |
| с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 422 300,00 | 422 300,00 | 422 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 422 300,00 | 422 300,00 | 422 300,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | 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 | x | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | x | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 226 | 7 300,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 20 805 631,62 | 17 223 580,00 | 17 223 580,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 14 968 045,53 | 11 976 980,00 | 11 976 980,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами | 2640 | 244 | 223 | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | |
| оплата водоснабжения помещений | 2640 | 244 | 223 | 270 454,36 | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 333 049,16 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 2 121 116,45 | 465 900,00 | 465 900,00 | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 10 740 491,31 | 9 443 580,00 | 9 443 580,00 | |
| работы, услуги для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 1 122 600,00 | 1 122 600,00 | 1 122 600,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных средств | 2640 | 244 | 346 | 126 334,25 | 125 900,00 | 125 900,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов, всего | 2641 | 247 | x | 5 837 586,09 | 5 246 600,00 | 5 246 600,00 | |
| в том числе: | | 247 | x | | | | |
| Оплата отопления | 2641 | 247 | 223 | 4 058 759,65 | 3 577 600,00 | 3 577 600,00 | |
| оплата потребления электрической энергии | 2641 | 247 | 223 | 1 778 826,44 | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025г. (первый год планового периода) | на 2026 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 | | 20 805 631,62 | 17 223 580,00 | 17 223 580,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | x | 6 616 888,44 | 0,00 | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 6 616 888,44 | 0,00 | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| | оплата отопления | | x | | 2 046 958,36 | | | |
| | оплата услуг по обращениям с твердыми коммунальными услугами | | x | | 213 804,12 | | | |
| | оплата потребления электрической энергии | | x | | 1 058 000,00 | 0,00 | | |
| | оплата водоснабжения помещений | | x | | 245 000,00 | | | |
| | услуги связи | | x | | 40 000,00 | | | |
| | работы, услуги по содержанию имущества | | x | | 256 608,44 | | | |
| | прочие работы, услуги | | x | | 2 756 517,52 | | | |
| | пособие по социальной помощи населению в натуральной форме | | x | | | | | |
| | увеличение стоимости основных средств | | x | | 0,00 | | | |
| | увеличение стоимости продуктов питания | | x | | 0,00 | | | |
| | увеличение стоимости прочих оборотных средств | | x | | 0,00 | | | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | x | | 0,00 | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 14 188 743,18 | 16 793 020,00 | 16 793 020,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4 816 486,93 | 6 562 790,00 | 6 562 790,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4 816 486,93 | 6 562 790,00 | 6 562 790,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | | 5 057 850,00 | 5 838 430,00 | 5 838 430,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 5 057 850,00 | 5 838 430,00 | 5 838 430,00 | |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 4 314 406,25 | 4 391 800,00 | 4 391 800,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 4 314 406,25 | 4 391 800,00 | 4 391 800,00 | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | |
| 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 | 26500 | x | | 14 188 743,18 | 16 793 020,00 | 16 793 020,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 14 188 743,18 | 16 793 020,00 | 16 793 020,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым 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)

Директор МБОУ СОШ №18
(должность)


(подпись)

Т.А.Бердыган
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер


(подпись)

Здобникова О.Н.
(фамилия, инициалы)

(4822) 421122
(телефон)