

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "26" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
городского округа "Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12" Г.ВОРКУТЫ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
муниципального образования городского
округа "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.В.Свекровкина

(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " января 2024 г.

	Коды
Дата	26.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	87301508
ИНН	1103024566
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	975ВБ00000		X	X	56 989,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004000	975МБ00000		X	X	254 674,81			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000000004006	975МБ00000		X	X	126 397,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000730104000	975РБ00000		X	X	1 548 448,59			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000S28504006	975МБ00000		X	X	4 069,75			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	97502300000S28504006	975РБ00000		X	X	4 069,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000517909042	975РБ00000		X	X	4 754,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000517909042	975ФБ00000		X	X	90 332,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000530319031	975ФБ00000		X	X	153 619,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000L30409003	975МБ00000		X	X	15 602,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000L30409003	975РБ00000		X	X	432 501,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	97512300000L30409003	975ФБ00000		X	X	1 112 146,66			
Доходы, всего:	1000							108 902 741,85	102 567 782,93	102 006 896,39	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		105 921 888,00	101 177 376,00	101 177 376,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	130	131	88 932 790,00	88 932 790,00	88 932 790,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	130	131	3 244 528,00	3 244 528,00	3 244 528,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121990004003	975МБ00000	0702	130	131	246 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121990004006	975МБ00000	0702	130	131	2 797 832,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121S28504006	975МБ00000	0702	130	131	3 875 369,00	3 025 029,00	3 025 029,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001121S28504006	975РБ00000	0702	130	131	3 875 369,00	3 025 029,00	3 025 029,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	130	131	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	975ВБ00000	0709	130	131	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 980 853,85	1 390 406,93	829 520,39	
субсидии на иные цели	1430	5	97512401121990009003	975МБ00000	0702	150	152	774 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401121990009008	975МБ00000	0702	150	152	26 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401126990009009	975МБ00000	0702	150	152	67 140,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	150	152	110 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401221990009036	975МБ00000	0709	150	152	118 200,00			
субсидии на иные цели	1430	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	150	152	442 210,00			
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	000000000000000000	975ВБ00000	0702	150	150	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Расходы, всего	2000					X		112 706 349,08	102 567 782,93	102 006 896,39	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		86 165 588,34	88 776 132,93	88 215 246,39	
оплата труда	2110	2	000000000000000000	975ВБ00000	0702	111	211	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
оплата труда	2110	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	111	211	64 620 000,00	67 270 000,00	67 270 000,00	
оплата труда	2110	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата труда	2110	5	97512300000517909042	975РБ00000	0702	111	211	4 754,39			
оплата труда	2110	5	97512300000517909042	975ФБ00000	0702	111	211	90 332,91			
оплата труда	2110	5	97512300000530319031	975ФБ00000	0702	111	211	153 619,01			
оплата труда	2110	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	111	211	12 504,07			
оплата труда	2110	5	97512401221990009036	975МБ00000	0709	111	211	90 783,00			
оплата труда	2110	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	111	211	309 809,43			
оплата труда	2110	5	975124012ЕВ517909042	975РБ00000	0702	111	211	24 705,00	22 675,00	22 675,00	
оплата труда	2110	5	975124012ЕВ517909042	975ФБ00000	0702	111	211	469 385,00	430 790,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	112	214	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	112	214	127 936,00	127 936,00	127 936,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		19 806 759,53	20 469 731,93	20 339 635,39	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000000000	975ВБ00000	0702	119	213	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	119	213	19 512 790,00	20 312 790,00	20 312 790,00	
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	119	213	3 776,23			
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512401221990009036	975МБ00000	0709	119	213	27 417,00			

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
на выплаты по оплате труда	2141	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	119	213	93 562,45			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975124012ЕВ517909042	975РБ00000	0702	119	213	7 460,23	6 845,39	6 845,39	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975124012ЕВ517909042	975ФБ00000	0702	119	213	141 753,62	130 096,54		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		625 641,00	625 641,00	625 641,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	851	291	618 075,00	618 075,00	618 075,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	852	291	7 566,00	7 566,00	7 566,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		25 915 119,74	13 166 009,00	13 166 009,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		17 362 131,74	7 808 098,00	7 808 098,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502300000000004000	975МБ00000	0702	244	221	711,49			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121990004006	975МБ22301	0702	244	223	446 151,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121990004006	975МБ22303	0702	244	223	62 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121990004006	975МБ22305	0702	244	223	21 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121990004006	975МБ22306	0702	244	223	688 284,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975МБ22303	0702	244	223	361 810,50	318 810,50	318 810,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975МБ22304	0702	244	223	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975МБ22305	0702	244	223	102 263,00	102 263,00	102 263,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975РБ22303	0702	244	223	361 810,50	318 810,50	318 810,50	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975РБ22304	0702	244	223	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001121S28504006	975РБ22305	0702	244	223	102 263,00	102 263,00	102 263,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000000004006	975МБ22301	0702	244	223	126 397,40			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975МБ22304	0702	244	223	4 069,75			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502300000S28504006	975РБ22304	0702	244	223	4 069,74			
расходы на аренду	2644	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	244	224	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0702	244	225	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	244	225	248 351,00	248 351,00	248 351,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97512401126990009009	975МБ00000	0702	244	225	17 140,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0702	244	226	284 500,85	260 000,00	260 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	244	226	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97502300000000004000	975МБ00000	0702	244	226	253 963,32			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401126990009009	975МБ00000	0702	244	226	50 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	244	226	90 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97512401221990009010	975МБ00000	0709	244	227	3 719,70			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0702	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001121730104000	975РБ00000	0702	244	310	4 250 000,00	800 000,00	800 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97502300000730104000	975РБ00000	0702	244	310	1 548 448,59			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0702	244	342	2 532 489,14	2 500 000,00	2 500 000,00	

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 материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0702	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	975ВБ00000	0709	244	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001121990004000	975МБ00000	0702	244	346	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001121990004003	975МБ00000	0702	244	342	246 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000L30409003	975МБ00000	0702	244	342	15 602,51			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000L30409003	975РБ00000	0702	244	342	432 501,47			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512300000L30409003	975ФБ00000	0702	244	342	1 112 146,66			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401121990009003	975МБ00000	0702	244	342	774 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401121990009008	975МБ00000	0702	244	349	26 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	244	341	5 838,12			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	244	345	3 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512401222990009011	975МБ00000	0707	244	346	30 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000000	975ВБ22301	0702	247	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121990004006	975МБ22301	0702	247	223	1 469 897,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121990004006	975МБ22302	0702	247	223	110 500,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121S28504006	975МБ22301	0702	247	223	2 290 491,50	1 483 151,50	1 483 151,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121S28504006	975МБ22302	0702	247	223	1 045 804,00	1 045 804,00	1 045 804,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121S28504006	975РБ22301	0702	247	223	2 290 491,50	1 483 151,50	1 483 151,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001121S28504006	975РБ22302	0702	247	223	1 045 804,00	1 045 804,00	1 045 804,00	

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. текущий финансовый год	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			25 915 119,74	13 166 009,00	13 166 009,00	
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			5 296 151,11	5 446 151,11	446 151,11	
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			5 296 151,11	5 446 151,11	446 151,11	
26400	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			20 618 968,63	7 719 857,89	12 719 857,89	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			16 941 030,18	5 204 857,89	9 204 857,89	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			16 941 030,18	5 204 857,89	9 204 857,89	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 467 390,64		0,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			2 467 390,64		0,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 210 547,81	2 515 000,00	3 515 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 210 547,81	2 515 000,00	3 515 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				20 618 968,63	13 166 009,00	12 719 857,89	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			20 618 968,63	5 446 151,11		
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				7 719 857,89	5 000 000,00	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					7 719 857,89	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

М.С.Балашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Е.Г.Ярохно
(фамилия, инициалы)

5-74-72
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.