

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00b2a643eaa9c6b5297e7f8ed25151e36e4
 Владелец: Касаткина Анна Петровна
 Действителен: с 14.09.2023 по 07.12.2024
 Дата подписи: 15.08.2024 14:45:36

Утверждаю

Директор

(наименование должности руководителя организации)

Касаткина Анна Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

15.08.2024

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.
АСТРАХАНИ "ЛИПЕЙ № 3"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.08.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3015057502
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	849 843,40	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	46 270 837,42	37 520 948,44	32 331 452,20
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	X	245 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций	1110	120	X	245 000,00	0,00	0,00
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (общее образование)	1112	120	0702000004	245 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	37 848 111,25	31 009 916,00	25 904 976,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	X	35 587 131,00	31 009 916,00	25 904 976,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	3 216 599,00	2 920 645,00	2 920 645,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1215	130	251034	32 370 532,00	28 089 271,00	22 984 331,00
платные услуги, всего	1230	130	X	2 014 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
платные услуги (общее образование)	1232	130	0702000001	2 014 000,00	0,00	0,00
родительская плата, всего	1240	130	X	60 980,25	0,00	0,00
в том числе:						
родительская плата (молодежная политика и оздоровление детей)	1244	130	0709000002	60 980,25	0,00	0,00
условные арендные платежи, всего	1280	130	X	186 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
условные арендные платежи (общее образование)	1282	130	0702000013	186 000,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	8 176 732,79	6 511 032,44	6 426 476,20
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	7 876 732,79	6 511 032,44	6 426 476,20
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	300 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования (общее образование)	1422	150	0702000003	300 000,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	993,38	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	X	993,38	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	993,38	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	47 120 680,82	37 520 948,44	32 331 452,20
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	37 624 934,46	30 906 197,87	25 800 649,96
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	X	28 903 387,64	23 737 479,18	19 816 167,42
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	28 733 387,64	23 737 479,18	19 816 167,42

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	170 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, <small>всего</small>	2120	112	X	41 045,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6 300,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	34 745,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, <small>всего</small>	2140	119	X	8 680 501,82	7 168 718,69	5 984 482,54
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 680 501,82	7 168 718,69	5 984 482,54
социальные и иные выплаты населению, <small>всего</small>	2200	300	X	100 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	100 000,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	100000	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, <small>всего</small>	2600	X	X	9 395 746,36	6 614 750,57	6 530 802,24
прочая закупка товаров, работ и услуг, <small>всего</small>	2640	244	X	7 895 048,36	5 263 052,57	5 179 104,24
из них:						
услуги связи	2641	244	221	101 470,90	73 173,00	73 173,00
коммунальные услуги	2643	244	223	350 739,25	497 121,00	497 121,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	810 375,16	140 000,00	140 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 978 153,52	4 069 869,57	3 984 154,24
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	447 663,26	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	805 830,00	433 009,00	434 776,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26410	244	341	4 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	65 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	236 213,77	22 880,00	22 880,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26416	244	347	20 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26417	244	349	75 602,50	27 000,00	27 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 500 698,00	1 351 698,00	1 351 698,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 500 698,00	1 351 698,00	1 351 698,00
Выплаты, уменьшающие доход, <small>всего</small>	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, <small>всего</small>	4000	X	X	145 644,17	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	145 644,17	0,00	0,00

Руководитель
(подпись)

Директор
(подпись)

Касаткина Анна Петровна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b2a643eae9c6b5297e76d25151e36e4
Владелец: Касаткина Анна Петровна
Действителен: с 14.09.2023 по 07.12.2024
Дата подписи: 15.08.2024 14:45:36

Исполнитель
(подпись)

экономист

Абрамова Э.О.
(фамилия, инициалы)

51-74-30
(телефон)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		9 395 746,36	6 614 750,57	6 530 802,24
	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	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	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		3 916,15	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 916,15	0,00	0,00
	из них <10.1>						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		9 391 830,21	6 614 750,57	6 530 802,24
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 538 052,00	2 584 881,00	2 586 648,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 538 052,00	2 584 881,00	2 586 648,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		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		5 262 769,17	4 029 869,57	3 944 154,24
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		5 262 769,17	4 029 869,57	3 944 154,24
	из них <10.1>						
1.4.2.1.1	Создание условий для обеспечения доступности и качества образования. Мероприятие «Обеспечение содержания и развития материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального	26421.1	X	0112044031	45 323,87	0,00	0,00
1.4.2.1.8	Расходы на обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса. Мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствие с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.8	X	0121646031	159 923,26	0,00	0,00
1.4.2.1.11	Расходы на организацию воспитательной работы с детьми в каникулярное время. Мероприятие «Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период» в рамках подпрограммы «Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.11	X	0151246031	58 669,75	0,00	0,00
1.4.2.1.18	Обеспечение бесплатного двухразового питания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и подростков» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.18	X	0140743050	193 599,59	293 599,59	293 599,59
1.4.2.1.19	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Питание в муниципальных образовательных организациях) в рамках регионального проекта «Совершенствование системы образования» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.19	X	01407L3041	3 972 767,83	3 736 269,98	3 650 554,65

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4		5	6	7
1.4.2.1.35	Софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций Астраханской области, в рамках регионального проекта «Совершенствование системы образования». Мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.35	X	01216S0500	832 484,87	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 591 009,04	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 591 009,04	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	26500	X		9 391 830,21	6 614 750,57	6 530 802,24
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 391 830,21		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			6 614 750,57	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				6 530 802,24

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Касаткина Анна Петровна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b2a643eep9c6b5297e7fed25151e36e4
Владелец: Касаткина Анна Петровна
Действителен: с 14.09.2023 по 07.12.2024
Дата подписи: 15.08.2024 14:45:36

Исполнитель
(должность)

экономист
(должность)

Абрамова Э.О.
(фамилия, инициалы)

(телефон)