

Рассмотрен наблюдательным советом "29" 12 2023 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "29" декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 г.Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г.Южно-Сахалинск, ул.Деповская, д.16

Единица измерения: руб

Утверждаю
Заместитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования администрации
города Южно-Сахалинска

(наименование органа-учредителя (учреждения)
О.Д.Лим

(подпись) (расшифровка подписи)

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	20067
глава по БК	907
по Сводному реестру	20067
ИНН	6501102685
КПП	650101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			88 394 393,77	94 303 960,97	94 541 546,45	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:		00000000000000000130	22300	106 874,00	106 874,00	106 874,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		00000000000000000130	x	82 477 330,00	89 073 906,00	89 301 017,00	x
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы"							
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"							
Основное мероприятие 1.2. «Повышение качества и доступности общего образования»	1210	907 0702 0110200590 621	40000	8 762 700,00	6 297 100,00	6 491 700,00	
		907 0702 0110200590 621	42001	877 600,00	922 900,00	954 200,00	
		907 0702 0110200590 621	42002	316 400,00	355 300,00	392 200,00	
		907 0702 0110200590 621	42003	127 100,00	128 500,00	158 000,00	
		907 0702 0110200590 621	42004	2 045 800,00	2 153 500,00	2 153 500,00	
		907 0702 0110200590 621	42063	477 200,00	590 300,00	584 800,00	
		907 0702 0110262230 621	42050	57 600 480,00	57 600 480,00	57 600 480,00	
		907 0702 0110262230 621	42052	1 279 900,00	1 279 900,00	1 279 900,00	
		907 0703 0110262230 621	42050	546 840,00	546 840,00	546 840,00	
		907 0702 0110253030 621	24-53030-00000-00000	2 069 700,00	2 184 700,00	2 184 700,00	
		907 0709 011EB51790 621	24-51790-00000-00000	540 900,00	540 900,00	373 100,00	
		907 0703 0110262230 621	42052	111 300,00	111 300,00	111 300,00	
		Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала"					
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"							
Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"		907 1003 01304S3040 621	43801	340 780,00	374 856,00	385 667,00	
		907 1003 01304S3540 621	43804	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
		907 1003 01304S3540 621	43805	2 863,00	2 863,00	2 863,00	
		907 1003 0130400590 621	43801	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
		907 1003 0130471234 621	42802	3 067 000,00	3 373 700,00	3 471 000,00	
		907 1003 0130400590 621	43802	900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
		907 1003 0130462190 621	42807	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
		907 1003 0130400590 621	43803	274 500,00	274 500,00	274 500,00	
		907 1003 0130471234 621	42808	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		907 1003 0130471234 621	42809	500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
		907 1004 0130462500 621	52247	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
907 1003 0130463540 621	42806	25 767,00	25 767,00	25 767,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
целевые субсидии		00000000000000000150	x	5 810 189,77	5 123 180,97	5 133 655,45	x
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы"							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"							
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала"							
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"							
Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение безопасных условий организации отдыха и занятости детей в каникулярный период"	1510	907 0709 0140100590 622	50000	247 534,38	239 489,33	238 560,00	
Основное мероприятие 4.2 "Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей"		907 0709 0140200590 622	50000	97 852,00	94 671,00	94 305,00	
Основное мероприятие 4.4 "Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период"		907 0709 0140400590 622	50000	1 506 457,62	1 667 002,61	1 678 445,42	
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"		907 0401 0140400590 622	50000	576 201,77	589 356,03	589 356,03	
Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение антитеррористической защищенности на объектах защиты образовательных организаций"		907 0702 0150300590 622	52005	850 000,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений"							
Основное мероприятие 7.8. Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет»		907 0702 0170863330 622	52790	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
МП "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа"		907 0702 01708S3330 622	53790	25 300,00	25 300,00	25 300,00	
МП "Охрана окружающей среды и озеленение городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024-2030 годы"		907 0702 0400750910 622	52220	5 444,00	5 662,00	5 889,00	
МП "Охрана окружающей среды и озеленение городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024-2030 годы"		907 0605 2000220990 622	50000	1 400,00	1 700,00	1 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		88 394 393,77	94 303 960,97	94 541 546,45	x
расходы по средствам бюджета				88 287 519,77	94 197 086,97	94 434 672,45	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110		63 870 821,77	64 219 776,03	64 046 476,03	x
в том числе:							
оплата труда		111		48 679 351,28	48 860 454,40	48 731 554,40	x
	2110	907 0702 0110200590 111	42004	1 571 600,00	1 654 300,00	1 654 300,00	
		907 0702 0110262230 111	42050	44 240 000,00	44 240 000,00	44 240 000,00	
		907 0703 0110562230 111	42050	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
		907 0702 0110253030 111	24-53030-00000-00000	1 589 700,00	1 678 000,00	1 678 000,00	
		907 0709 011EB51790 111	24-51790-00000-00000	415 500,00	415 500,00	286 600,00	
		907 0401 0140400590 111	50000	442 551,28	452 654,40	452 654,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		490 900,00	604 000,00	598 500,00	x
		907 0702 0110200590 112	40000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	
		907 0702 0110200590 112	42063	477 200,00	590 300,00	584 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 700 570,49	14 755 321,63	14 716 421,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	907 0702 0110200590 119	42004	474 200,00	499 200,00	499 200,00	
		907 0702 0110262230 119	42050	13 360 480,00	13 360 480,00	13 360 480,00	
		907 0703 0110562230 119	42050	126 840,00	126 840,00	126 840,00	
		907 0702 0110253030 119	24-53030-00000-00000	480 000,00	506 700,00	506 700,00	
		907 0709 011EB51790 119	24-51790-00000-00000	125 400,00	125 400,00	86 500,00	
		907 0401 0140400590 119	50000	133 650,49	136 701,63	136 701,63	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 630,00	28 630,00	28 630,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		28 630,00	28 630,00	28 630,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	907 1003 0130453540 321	43805	2 863,00	2 863,00	2 863,00	
		907 1003 0130463540 244	42805	25 767,00	25 767,00	25 767,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		329 500,00	340 500,00	340 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907 0702 0110200590 851	40000	329 500,00	340 500,00	340 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		24 058 568,00	29 608 180,94	30 019 066,42	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		850 000,00	0,00	0,00	x
Система оповещения и управления эвакуацией людей		907 0702 0150300590 243	52005	850 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				23 208 568,00	29 608 180,94	30 019 066,42	x
Текущее содержание		907 0702 0110200590 244	40000	8 419 500,00	5 942 900,00	6 137 500,00	
Теплоэнергия		907 0702 0110200590 247	42001	877 600,00	922 900,00	954 200,00	
Энергоснабжение		907 0702 0110200590 247	42002	316 400,00	355 300,00	392 200,00	
Водоснабжение, водоотведение		907 0702 0110200590 244	42003	127 100,00	128 500,00	158 000,00	
Средства обучения и воспитания основного образования		907 0702 0110262230 244	42052	1 279 900,00	1 279 900,00	1 279 900,00	
Средства обучения и воспитания дополнительного образования		907 0703 0110562230 244	42052	111 300,00	111 300,00	111 300,00	
Обеспечение акарицидной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования и культуры		907 0709 0140100590 244	50000	64 000,00	61 920,00	61 680,00	
Обеспечение медицинскими работниками оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта		907 0709 0140100590 244	50000	126 278,38	122 174,33	121 700,00	
Организация профилактических медицинских осмотров детей, направляемых в оздоровительные лагеря всех типов и производственные бригады, а также организация медицинского обследования в установленном порядке работников, привлеченных к работе в детских оздоровительных лагерях всех типов.		907 0709 0140100590 244	50000	57 256,00	55 395,00	55 180,00	
Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта		907 0709 0140200590 244	50000	97 852,00	94 671,00	94 305,00	
Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях		907 0709 0140400590 244	50000	1 506 457,62	1 667 002,61	1 678 445,42	
Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодёжный бюджет»		907 0702 0170863330 244	52790	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
		907 0702 0170853330 244	53790	25 300,00	25 300,00	25 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Организация питания учащихся 1-4 классов МБОУ за счет бюджетных средств	2640	907 1003 01304R3040 244	24-53040-00000-00000	3 067 000,00	3 373 700,00	3 471 000,00	
		907 1003 01304S3040 244	43801	340 780,00	374 856,00	385 667,00	
		907 1003 0130400590 244	43801	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Организация питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, детей из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, обучающихся в 5-11 классах общеобразовательных учреждений, за счет бюджетных средств	2640	907 1003 0130471234 244	42802	900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
		907 1003 0130400590 244	43802	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
		907 1003 0130463540 244	42804	274 500,00	274 500,00	274 500,00	
Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (без нахождения на полном государственном обеспечении и проживания в указанных организациях), предоставление денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального, общего, основного общего, среднего общего образования на дому	2640	907 1003 01304S3540 244	43804	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
		907 1003 0130400590 244	43804	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Обеспечение бесплатным молоком обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования, а также обучающиеся из малоимущих семей, семей, находящихся в опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях городского округа "Город Южно-Сахалинск", которые до 1 января 2016 года имели тип специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	2640	907 1003 0130471234 244	42808	500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
		907 1003 0130471234 244	42809	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
Утилизация медицинских отходов МП "Охрана окружающей среды и озеленение городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024-2030 годы"	2640	907 0605 2000220990 244	50000	1 400,00	1 700,00	1 800,00	
Организация питания детей в течении учебного года МП "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024-2030 годы"	2640	907 0702 0400750910 244	52220	5 444,00	5 662,00	5 889,00	
расходы по приносящей доход деятельности (внебюджетный фонд)	2000			106 874,00	106 874,00	106 874,00	x
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2650	907 0702 0000000000 247	22300	106 874,00	106 874,00	106 874,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ М.Л. Горбачева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий советник _____ А.Д.Баку
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		24 058 568,00	29 608 180,94	30 019 066,42	х
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х		5 481 173,18	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26310.1			5481173,18			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х		18 577 394,82	29 608 180,94	30 019 066,42	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		13 343 406,82	25 074 356,00	25 474 767,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х		13 343 406,82	25 074 356,00	25 474 767,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 233 988,00	4 533 824,94	4 544 299,42	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х		5 233 988,00	4 533 824,94	4 544 299,42	
		26422.1	х	0140100590	247 534,38	239 489,33	238 560,00	
		26422.2	х	0140200590	97 852,00	94 671,00	94 305,00	
		26422.3	х	0140400590	1 506 457,62	1 667 002,61	1 678 445,42	
		26422.4	х	0150200590	850 000,00	0,00	0,00	
		26422.5	х	0170400590	0,00	0,00	0,00	
		26422.6		0170663010	0,00	0,00	0,00	
		26422.7		0170653010	0,00	0,00	0,00	
		26422.8	х	0110100590	0,00	0,00	0,00	
		26422.9		0110500590	0,00	0,00	0,00	
		26422.10	х	2010200590	1 400,00	1 700,00	1 800,00	
		26422.11	х	0400762260	5 444,00	5 662,00	5 889,00	
		26422.12	х	0170863330	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
		26422.13	х	0170853330	25 300,00	25 300,00	25 300,00	

		26422.14	x	0120263010	0,00	0,00	0,00
		26422.15	x	01202S3010	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		18 577 394,82	29 608 180,94	30 019 066,42
	в том числе по году начала закупки:	26610			18 577 394,82	29 608 180,94	30 019 066,42

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Л. Горбачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий советник
(должность)

(подпись)

А.Д.Баку
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.