

Утверждаю

Заместитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации

Департамент города Южно-Сахалинска

(Наименование органа-учредителя (учреждения))

Лим Хе Ок

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.



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 № 1 города Южно-Сахалинска

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру	Р9787
глава по БК	907
по Сводному реестру	Р9787
ИНН	6501099947
КПП	650101001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г.Южно-Сахалинск, ул.Амурская, д.121

Единица измерения: руб

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 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода		
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			169 475 245,10	169 062 752,81	169 793 683,46		x
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110	00000000000000000120	22330	0,00	0,00	0,00		x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:		0000000000000000000130	22300	1 538 711,00	1 538 711,00	1 538 711,00		x
		0000000000000000000130	22340	0,00	0,00	0,00		x
		0000000000000000000130	22345	0,00	0,00	0,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		0000000000000000000130	x	159 509 827,50	159 458 092,60	160 167 570,60		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"								
	1210							
		907 0702 0110200590 621	40000	13 817 000,00	10 153 800,00	10 444 700,00		
		907 0702 0110200590 621	42001	2 117 900,00	2 227 200,00	2 302 800,00		
		907 0702 0110200590 621	42002	1 619 700,00	1 818 800,00	2 007 900,00		
		907 0702 0110200590 621	42003	450 600,00	455 700,00	560 300,00		
		907 0702 0110200590 621	42004	2 867 200,00	3 018 100,00	3 018 100,00		
		907 0702 0110253030 621	24-53030-00000-00000	4 690 900,00	4 951 700,00	4 951 700,00		
		907 0709 011EB51790 621	24-51790-00000-00000	545 500,00	545 500,00	376 200,00		
		907 0702 0110200590 621	42063	357 000,00	441 600,00	437 400,00		
		907 0702 0110262230 621	42050	109 849 740,00	109 849 740,00	109 849 740,00		
		907 0702 0110262230 621	42052	3 225 700,00	3 225 700,00	3 225 700,00		
		907 0703 0110262230 621	42050	3 840 900,00	3 840 900,00	3 840 900,00		
		907 0703 0110262230 621	42052	264 300,00	264 300,00	264 300,00		
		907 1003 0130400590 621	43801	3 300 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
		907 1003 01304S3040 621	43801	701 669,00	771 834,00	794 112,00		
		907 1003 0130462190 621	42802	1 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
		907 1003 0130400590 621	43802	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
Основное мероприятие 1.2. «Повышение качества и доступности общего образования»								
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"								

Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"		907 1003 0130463540 621	42804	789 200,00	789 200,00	789 200,00	
		907 1003 0130400590 621	43804	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
		907 1003 0130453540 621	43804	87 688,50	87 688,60	87 688,60	
		907 1003 0130471234 621	42808	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		907 1003 0130471234 621	42809	500 000,00	700 000,00	700 000,00	
		907 1003 0130463540 621	42806	35 847,00	35 847,00	35 847,00	
		907 1003 0130453540 621	43806	3 983,00	3 983,00	3 983,00	
		907 1003 01304R3040 621	24-53040-00000-000000	6 315 000,00	6 946 500,00	7 147 000,00	
		130					
		00000000000000000130	22300	0,00	0,00	0,00	x
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Торол Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы"		00000000000000000130	22310	422 371,95	422 371,95	422 371,95	x
		00000000000000000130	22370	0,00	0,00	0,00	x
		00000000000000000130	22390	0,00	0,00	0,00	
		00000000000000000150	x	8 004 334,65	7 643 577,26	7 665 029,91	x
Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение безопасных условий организации отдыха и занятости детей в каникулярный период"		907 0709 0140100590 622	50000	224 631,98	368 102,68	370 587,00	
		907 0709 0140200590 622	50000	97 852,00	94 671,00	95 455,00	
		907 0709 0140400590 622	50000	1 766 291,35	2 068 936,71	2 082 470,12	
		907 0401 0140462180 622	52138	414 000,00	414 000,00	414 000,00	
		907 0401 0140400590 622	50000	2 068 319,32	2 112 048,87	2 114 334,79	
Основное мероприятие 4.2 "Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей"		907 0702 0150300590 622	52005	850 000,00	0,00	0,00	
		907 0702 0150300590 622	50000	0,00	0,00	0,00	
Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение антитеррористической защищенности на объектах защиты образовательных организаций"		907 0702 0170863330 622	52790	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
		907 0702 0170883330 622	53790	25 300,00	25 300,00	25 300,00	
		907 0702 04400750910 622	52220	54 440,00	56 618,00	58 883,00	
		907 0709 04400750910 622	52220	2 100,00	2 200,00	2 200,00	
		907 0605 2000220990 622	50000	1 400,00	1 700,00	1 800,00	
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"							
Основное мероприятие 4.4 "Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период"							
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»							
МП "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Торол Южно-Сахалинск" на 2024-2030 годы"							
МП "Охрана окружающей среды и озеленение городского округа "Торол Южно-Сахалинск" на 2024-2030 годы"							
Расходы, всего	2000	x		169 475 245,10	169 062 752,81	169 793 683,46	x

расходы по средствам бюджета					167 936 534,10	167 524 041,81	168 254 972,46	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	110			124 667 859,32	125 207 888,87	125 036 674,79	x	
в том числе:									
оплата труда		111			95 450 270,91	95 800 057,35	95 671 813,05	x	
					907 0702 0110200590 111	42004	2 201 800,00		
					907 0702 0110262230 111	42050	84 370 000,00		
					907 0703 0110262230 111	42050	2 950 000,00		
	2110				907 0702 0110253030 111	24-53030-00000-00000	3 602 900,00		
					907 0709 011EB51790 111	24-51790-00000-00000	419 000,00		
					907 0401 0140462180 111	52138	318 000,00		
					907 0401 0140400590 111	50000	1 588 570,91		
					112	391 300,00	475 900,00	471 700,00	x
					907 0702 0110200590 112	40000	34 300,00	34 300,00	
					907 0702 0110200590 112	42063	357 000,00	441 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			28 826 288,41	28 931 931,52	28 893 161,74	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
					907 0702 0110200590 119	42004	665 400,00	700 400,00	
					907 0702 0110262230 119	42050	25 479 740,00	25 479 740,00	
					907 0703 0110262230 119	42050	890 900,00	890 900,00	
	2141				907 0702 0110253030 119	24-53030-00000-00000	1 088 000,00	1 148 500,00	
					907 0709 011EB51790 119	24-51790-00000-00000	126 500,00	87 200,00	
					907 0401 0140462180 119	52138	96 000,00	96 000,00	
					907 0401 0140400590 119	50000	479 748,41	489 891,52	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			39 830,00	39 830,00	39 830,00	x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				907 1003 0130463540 321	42806	35 847,00	35 847,00	
					907 1003 01304S3540 321	43806	3 983,00	3 983,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 193 400,00	1 233 300,00	1 233 300,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				907 0702 0110200590 851	40000	1 193 400,00	1 233 300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			42 035 444,78	41 043 022,94	41 945 167,67	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		244			40 763 072,83	40 620 650,99	41 522 795,72	x	
Текущее содержание					907 0702 0110200590 244	40000	12 589 300,00	9 177 100,00	
Теплоэнергия					907 0702 0110200590 247	42001	2 117 900,00	2 302 800,00	

Энергоснабжение
Водооснабжение, водоотведение
Средства обучения и воспитания основного образования
Средства обучения и воспитания дополнительного образования
Обеспечение акрицидной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования и культуры
Обеспечение медицинскими работниками оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта
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.
Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта
Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях
Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодёжный бюджет»
Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодёжный бюджет» (софинансирование)
Организация питания учащихся 1-4 классов МБОУ за счет бюджетных средств
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
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 денежных выплат на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального, общего, основного общего, среднего общего образования на дому

2640

907 0702 0110200590 247	42002	1 619 700,00	1 818 800,00	2 007 900,00	
907 0702 0110200590 244	42003	450 600,00	455 700,00	560 300,00	
907 0702 0110262230 244	42052	3 225 700,00	3 225 700,00	3 225 700,00	
907 0703 0110562230 244	42052	264 300,00	264 300,00	264 300,00	
907 0709 0140100590 244	50000	64 000,00	61 920,00	61 680,00	
907 0709 0140100590 244	50000	126 278,38	189 853,68	191 110,00	
907 0709 0140100590 244	50000	34 353,60	116 329,00	117 797,00	
907 0709 0140200590 244	50000	97 852,00	94 671,00	95 455,00	
907 0709 0140400590 244	50000	1 766 291,35	2 068 936,71	2 082 470,12	
907 0702 0170863330 244	52790	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
907 0702 0170863330 244	53790	25 300,00	25 300,00	25 300,00	
907 1003 0130400590 244	43801	3 300 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
907 1003 0130453040244	43801	701 669,00	771 834,00	794 112,00	
907 1003 01304R3040 244	24-53040-00000-00000	6 315 000,00	6 946 500,00	7 147 000,00	
907 1003 0130471234 244	42802	1 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
907 1003 0130400590 244	43802	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
907 1003 0130462190 244	42803				
907 1003 0130463540 244	42804	789 200,00	789 200,00	789 200,00	
907 1003 0130400590 244	43803				
907 1003 0130400590 244	43804	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
907 1003 01304S3540 244	43804	87 688,50	87 688,60	87 688,60	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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 <11> в том числе:	26000	x	x	42 035 444,78	41 043 022,94	41 945 167,67	x
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	x					
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	x					
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	x		11 799 683,11			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	11 799 683,11			
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	x	x	30 235 761,67	41 043 022,94	41 945 167,67	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	24 291 374,39	35 503 122,60	36 386 100,60	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x				
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	x	24 291 374,39	35 503 122,60	36 386 100,60	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	5 522 015,33	5 117 528,39	5 136 695,12	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x	x	5 522 015,33	5 117 528,39	5 136 695,12	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422.1	x	907 0702 0150300590 243	850 000,00	0,00	0,00	
	из них	26422.2	x	907 0709 0140100590 244	64 000,00	61 920,00	61 680,00	
		26422.3	x	907 0709 0140100590 244	126 278,38	189 853,68	191 110,00	
		26422.4	x	907 0709 0140100590 244	34 353,60	116 329,00	117 797,00	
		26422.5	x	907 0709 0140200590 244	97 852,00	94 671,00	95 455,00	

		26422.6	x	907 0709 0140400590 244	1 766 291,35	2 068 936,71	2 082 470,12	
		26422.7	x	907 0702 017086330 244	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
		26422.8	x	907 0702 017085330 244	25 300,00	25 300,00	25 300,00	
		26422.9	x	907 0605 2000220990 244	1 400,00	1 700,00	1 800,00	
		26422.10	x	907 0702 0400750910 244	54 440,00	56 618,00	58 883,00	
		26422.11	x	907 0709 0400750910 244	2 100,00	2 200,00	2 200,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	422 371,95	422 371,95	422 371,95	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них	26451.1	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	422 371,95	422 371,95	422 371,95	
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	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	x	30 235 761,67	41 043 022,94	41 945 167,67	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" ____ 20 ____ г.

Директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи) В.С. Бек
Ведущий советник (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Т.С. Рубин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 320871763559102820710709962820099434473656575755

Владелец Бек Виктор Сергеевич

Действителен с 08.11.2023 по 07.11.2024