
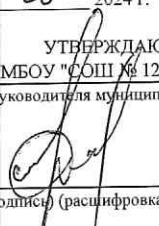


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» 08 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ "СОШ № 12 им.В.Д.Волошиной"
(Должность руководителя муниципального учреждения)


А.И.Рогозин
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» 08 2024 г.

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

от «27» августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.Д.Волошиной"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.08.2024
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У5240
ИНН	4206023471
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	1 764 738,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	50 876 472,64	35 461 136,11	35 461 136,11	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 267 389,30	35 461 136,11	35 461 136,11	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	41 608 607,61	33 802 354,42	33 802 354,42	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	1 658 781,69	1 658 781,69	1 658 781,69	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 609 083,34	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 594 083,34	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150	150	15 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410	410				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X	X				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		510	130				X
прочие доходы		510	180				X
прочие расходы		510	290				X
Расходы, всего	2000	X	X	52 619 512,82	35 461 136,11	35 461 136,11	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	39 051 372,66	27 848 450,00	27 848 450,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	29 876 245,79	21 388 970,00	21 388 970,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111	X	27 386 634,64	21 085 400,00	21 085 400,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	27 345 327,49	21 085 400,00	21 085 400,00	X
социальное обеспечение		111	260	41 307,15	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111	X	303 570,00	303 570,00	303 570,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	303 552,84	303 570,00	303 570,00	X
социальное обеспечение		111	260	17,16	0,00	0,00	X
целевые субсидии	2113	111	X	2 186 041,15	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	2 182 867,83	0,00	0,00	X
социальное обеспечение		111	260	3 173,32			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112	X	0,00	0,00	0,00	X

из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210					X
оплата работ, услуг		112	220					X
социальное обеспечение		112	260					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112	X	0,00	0,00	0,00		X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210					X
оплата работ, услуг		112	220					X
социальное обеспечение		112	260					X
целевые субсидии	2123	112	X	0,00	0,00	0,00		X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		112	210					X
оплата работ, услуг		112	220					X
социальное обеспечение		112	260					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	0,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113	220					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113	220					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	9 175 126,87	6 459 480,00	6 459 480,00		X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	9 164 995,35	6 459 480,00	6 459 480,00		X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	X	8 413 130,89	6 367 800,00	6 367 800,00		X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	8 413 130,89	6 367 800,00	6 367 800,00		X
оплата работ, услуг		119	220					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	91 680,00	91 680,00	91 680,00		X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	91 680,00	91 680,00	91 680,00		X
оплата работ, услуг		119	220					X
целевые субсидии		119	X	660 184,46	0,00	0,00		X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	660 184,46	0,00	0,00		X
оплата работ, услуг		119	220					X
на иные выплаты работникам	2142	119	X	10 131,52	0,00	0,00		X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	X	10 131,52	0,00	0,00		X
из них: социальное обеспечение		119	260	10 131,52				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	0,00	0,00	0,00		X
из них: социальное обеспечение		119	260					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	29 680,00	0,00	0,00		X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	19 680,00	0,00	0,00		X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	0,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321	X	0,00	0,00	0,00		X
из них: социальное обеспечение		321	260	0,00	0,00	0,00		X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		321	260	0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы		321	290	0,00	0,00	0,00	X
целевые субсидии		321	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		321	260				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	X	19 680,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323	X	19 680,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		323	260	19 680,00			X
увеличение стоимости материальных запасов		323	340				X
выплата стипендий	2220	340	X	10 000,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340	X	10 000,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		340	290	10 000,00			X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
иные выплаты населению	2240	360	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360	290	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	1 194 841,55	798 202,00	798 202,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	1 193 488,00	798 202,00	798 202,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851	X	1 189 342,00	798 202,00	798 202,00	X
из них:							
прочие расходы		851	290	1 189 342,00	798 202,00	798 202,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	X	4 146,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		851	290	4 146,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		852	290	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	1 353,55	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853	X	1 353,55	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		853	290	1 353,55	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
иные гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							X
иные гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
иные гранты, предоставляемые автономным учреждениям							X

								X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	0,00	0,00	0,00		X
из них:								X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	0,00	0,00	0,00		X
из них:								X
взносы в международные организации	2450	862	X	0,00	0,00	0,00		X
из них:								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00	0,00		X
								X
из них по источнику финансового обеспечения:								X
								X
								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	1 000,00	0,00	0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	1 000,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521	831	X	0,00	0,00	0,00		X
из них: прочие расходы		831	290					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522	831	X	1 000,00	0,00	0,00		X
из них: прочие расходы		831	290	1 000,00	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	12 342 618,61	6 814 484,11	6 814 484,11		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	0,00	0,00	0,00		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241	X	0,00	0,00	0,00		0,00
из них: оплата работ, услуг		241	220					
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241	X	0,00	0,00	0,00		0,00
из них: оплата работ, услуг		241	220					
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320					
целевые субсидии	2613	241	X	0,00	0,00	0,00		0,00
из них: оплата работ, услуг		241	220					
увеличение стоимости нематериальных активов		241	320					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243	X	0,00	0,00	0,00		0,00
из них: оплата работ, услуг		243	220					
увеличение стоимости основных средств		243	310					
увеличение стоимости материальных запасов		243	340					
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	243	X	0,00	0,00	0,00		0,00
из них: оплата работ, услуг		243	220					
увеличение стоимости основных средств		243	310					
увеличение стоимости материальных запасов		243	340					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	8 853 527,94	3 475 174,55	3 475 174,55		0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244	X	3 606 187,97	3 083 742,37	3 083 742,37		0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	2 843 597,97	2 460 562,37	2 460 562,37		
увеличение стоимости основных средств		244	310	731 900,00	593 000,00	593 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	30 690,00	30 180,00	30 180,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	X	529 162,24	391 432,18	391 432,18		0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	240 707,57	234 453,18	234 453,18		

увеличение стоимости основных средств		244	310	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	204 454,67	72 979,00	72 979,00	
целевые субсидии		244	X	4 718 177,73	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	3 693 606,69	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	860 721,04	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	163 850,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	3 489 090,67	3 339 309,56	3 339 309,56	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247	X	2 611 100,05	2 467 210,05	2 467 210,05	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	2 611 100,05	2 467 210,05	2 467 210,05	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	X	877 990,62	872 099,51	872 099,51	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	877 990,62	872 099,51	872 099,51	
целевые субсидии	2663	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2711	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		406	220				
прочие расходы		406	290				
увеличение стоимости основных средств		406	310				
увеличение стоимости произведенных активов		406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений	2721	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		407	220				
прочие расходы		407	290				
увеличение стоимости основных средств		407	310				
увеличение стоимости произведенных активов		407	330				
увеличение стоимости материальных запасов		407	340				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-21 698,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	180	-21 698,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X				X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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 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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	12 362 298,61	6 814 484,11	6 814 484,11	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	41 502,00	41 502,00	41 502,00	
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	3 248 713,32	737 501,21	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 248 713,32	737 501,21	0,00	
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	9 072 083,29	6 035 480,90	6 772 982,11	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 614 518,37	5 176 587,59	5 550 952,42	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	3 614 518,37	5 176 587,59	5 550 952,42	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	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	X	4 737 857,73	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	4 737 857,73	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	719 707,19	858 893,31	1 222 029,69	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	719 707,19	858 893,31	1 222 029,69	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	9 072 083,29	6 035 480,90	6 772 982,11	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024	X	9 072 083,29	3 007 325,29		
	первый год планового периода	26520	2025	X		3 028 155,61	11 216,70	
	второй год планового периода	26530	2026	X			6 761 765,41	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2024	X				
	первый год планового периода	26620	2025	X				
	второй год планового периода	26630	2026	X				

Руководитель финансово-экономической службы

заместитель начальника / Е.В. Жилина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист / Н.А. Зимина / 77-36-20
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 27 » августа 2024 г.