

Утверждаю

 (наименование должности, уполномоченного лица)
 «»
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 (подпись) (расшифровка подписи)
 1 января 2024 г.



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

от 1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Учреждение МАОУ "Школа № 37"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
01.01.2024
974
5321192374
532101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	700 678,16	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	112 958 300,00	114 523 610,00	115 106 820,00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 491 300,00	106 956 610,00	107 439 820,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	105 491 300,00	106 956 610,00	107 439 820,00	-
целевые субсидии	1410	150		67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
прочие поступления	1980	510		5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1980	510	131	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	-
Доходы по условным арендным платежам	1980	510	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1980	510	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		105 491 300,00	106 956 610,00	107 439 820,00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 491 300,00	106 956 610,00	107 439 820,00	-
в том числе:							

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	105 491 300,00	106 956 610,00	107 439 820,00	-
целевые субсидии	1410	150		67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
прочие поступления	1980	510		5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1980	510	131	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	-
Доходы по условным арендным платежам	1980	510	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1980	510	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 491 300,00	106 956 610,00	107 439 820,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	105 491 300,00	106 956 610,00	107 439 820,00	-
целевые субсидии	1410	150		67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
прочие поступления	1980	510		5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1980	510	131	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	-
Доходы по условным арендным платежам	1980	510	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1980	510	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
доходы от собственности	1110	120		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 491 300,00	106 956 610,00	107 439 820,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	105 491 300,00	106 956 610,00	107 439 820,00	-
целевые субсидии	1410	150		67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
прочие поступления	1980	510		5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1980	510	131	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	-
Доходы по условным арендным платежам	1980	510	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1980	510	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Расходы, всего	2000	x	x	113 658 978,16	114 523 610,00	115 106 820,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 335 300,00	55 483 810,00	55 658 920,00	-
в том числе:							
Зарплата	2110	111	211	55 335 300,00	55 483 810,00	55 658 920,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		16 711 300,00	16 756 100,00	16 809 000,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 711 300,00	16 756 100,00	16 809 000,00	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 500,00	-	-	-
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	2 500,00	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		512 688,00	2 688,00	2 688,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги	2213	323	226	512 688,00	2 688,00	2 688,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 668 400,00	15 668 400,00	15 668 400,00	-

в том числе: Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	15 668 400,00	15 668 400,00	15 668 400,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100,00	100,00	100,00	-
в том числе: Иные выплаты капитального характера организациям	2330	853	299	100,00	100,00	100,00	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	xxx		8 623 600,00	10 064 200,00	10 514 600,00	-
в том числе: Коммунальные услуги	2510	xxx	223	8 623 600,00	10 064 200,00	10 514 600,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 805 090,16	16 548 312,00	16 453 112,00	-
в том числе: Услуги связи	2640	244	221	23 700,00	23 700,00	23 700,00	-
Коммунальные услуги	2640	244	223	298 600,00	529 600,00	550 700,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Прочие работы, услуги	2640	244	226	13 723 506,86	13 235 728,70	13 119 428,70	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	691 500,00	691 500,00	691 500,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 115 083,30	1 115 083,30	1 115 083,30	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 805 090,16	16 548 312,00	16 453 112,00	-
1.1	в том числе: 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 юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	16 805 090,16	16 548 312,00	16 453 112,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 696 100,00	13 250 500,00	13 055 300,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 696 100,00	13 250 500,00	13 055 300,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 041 990,16	3 230 812,00	3 330 812,00	-
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 041 990,16	3 230 812,00	3 330 812,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.Ю. Ильина
(подпись)

(должность)

(подпись)

Е.Ю. Ильина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А. Никифорова
(подпись)

(должность)

Н.А. Никифорова

(расшифровка подписи)

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного Совета № 1 от 16.01.2024

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Векренкова
(подпись)

(подпись)

Векренкова С.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1 января 2024 г.