

СОГЛАСОВАНО:

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


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)
«17» сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ "СОШ № 99"
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Ю.В. Литасова
(подпись) (расшифровка подписи)
«17» сентября 2024 г.

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

от «17» сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 99"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	17.09.2024
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У6066
ИНН	4205021947
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	3 632 179,65	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	101 208 882,38	75 671 814,86	75 671 814,86	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	17 052,26	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	90 216 660,89	75 108 214,86	75 108 214,86	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	85 840 164,45	70 731 718,42	70 731 718,42	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	4 376 496,44	4 376 496,44	4 376 496,44	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	4 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 962 169,23	563 600,00	563 600,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 811 569,23	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	3 150 600,00	563 600,00	563 600,00	
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	9 000,00	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	9 000,00	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	104 797 062,03	75 627 814,86	75 627 814,86	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	83 146 730,06	60 664 120,00	60 664 120,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	63 576 780,70	46 593 063,00	46 593 063,00	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	58 526 044,73	45 948 500,00	45 948 500,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	58 349 022,81	45 948 500,00	45 948 500,00	X
социальное обеспечение		111	260	177 021,92	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111	X	788 242,95	644 563,00	644 563,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	785 242,90	644 563,00	644 563,00	X
социальное обеспечение		111	260	3 000,05	0,00	0,00	X
целевые субсидии	2113	111	X	4 262 493,02	0,00	0,00	X
из них:							
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111	210	4 250 326,45	0,00	0,00	X
социальное обеспечение		111	260	12 166,57			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	19 569 949,36	14 071 057,00	14 071 057,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	19 569 949,36	14 071 057,00	14 071 057,00	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	18 044 628,09	13 876 400,00	13 876 400,00	X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	18 044 628,09	13 876 400,00	13 876 400,00	X
оплата работ, услуг		119	220				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	X	238 048,34	194 657,00	194 657,00	X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	238 048,34	194 657,00	194 657,00	X
оплата работ, услуг		119	220				X
целевые субсидии		119	X	1 287 272,93	0,00	0,00	X
из них: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119	210	1 287 272,93	0,00	0,00	X
оплата работ, услуг		119	220				X
на иные выплаты работникам	2142	119	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		119	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: социальное обеспечение		119	260				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	190 860,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	187 360,00	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	187 360,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323	X	187 360,00	0,00	0,00	X
из них:							
социальное обеспечение		323	260	147 360,00			X
увеличение стоимости материальных запасов		323	340	40 000,00			X
выплата стипендий	2220	340	X	3 500,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340	X	3 500,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		340	290	3 500,00			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		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2241	360			0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	1 611 243,37	885 048,00	885 048,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	1 611 243,37	885 048,00	885 048,00	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	1 603 357,37	885 048,00	885 048,00	X
из них:							
прочие расходы		851	290	1 603 357,37	885 048,00	885 048,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851	X	7 886,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		851	290	7 886,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прочие расходы		853	290	0,00	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:							X
							X
							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							X
							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	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	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	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	0,00	0,00	0,00	X
из них: прочие расходы		831	290	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	19 848 228,60	14 078 646,86	14 078 646,86	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				
поступления от оказания услуг (выполнения 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	12 919 090,58	7 031 404,19	7 031 404,19	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	6 319 968,84	5 118 673,86	5 118 673,86	0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	4 574 218,44	3 513 493,86	3 513 493,86	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 669 180,00	1 550 080,00	1 550 080,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	76 570,40	55 100,00	55 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642	244	X	4 528 178,46	1 912 730,33	1 912 730,33	0,00
из них: оплата работ, услуг		244	220	2 889 605,96	1 190 750,13	1 190 750,13	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 055 938,00	360 842,00	360 842,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	582 634,50	361 138,20	361 138,20	

целевые субсидии		244	X	2 070 943,28	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244	220	1 962 743,28	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	108 200,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	6 929 138,02	7 047 242,67	7 047 242,67	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	4 784 991,91	4 903 096,56	4 903 096,56	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	4 784 991,91	4 903 096,56	4 903 096,56	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247	X	2 144 146,11	2 144 146,11	2 144 146,11	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		247	220	2 144 146,11	2 144 146,11	2 144 146,11	
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	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	180	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	180	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	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	20 035 588,60	14 078 646,86	14 078 646,86	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	96 444,80	95 444,80	95 444,80	
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	7 152 111,40	1 413 661,59	0,00	0,00
	в том числе:						0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1.	в том числе:	26310	X	X	7 152 111,40	1 413 661,59	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	12 787 032,40	12 569 540,47	13 983 202,06	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X	X	6 031 798,88	9 471 203,87	10 021 770,42	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	X	6 031 798,88	9 471 203,87	10 021 770,42	
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	2 258 303,28	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X	X	2 258 303,28	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	4 496 930,24	3 098 336,60	3 961 431,64	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X	X	4 496 930,24	3 098 336,60	3 961 431,64	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	12 787 032,40	12 569 540,47	13 983 202,06	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X	12 787 032,40	4 895 212,14		
	текущий финансовый год	26520	2025	X		7 674 328,33	11 433,49	
	первый год планового периода	26530	2026	X			13 971 768,57	
	второй год планового периода							
3.	Итого по договорам, планируемым 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:	26610	2024	X	0,00			
	текущий финансовый год	26620	2025	X		0,00		
	первый год планового периода	26630	2026	X			0,00	
	второй год планового периода							

Руководитель финансово-экономической службы

заместитель начальника
по экономическим
вопросам
(должность)

(подпись)

/ Е.В. Жилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Т.С. Смоленкова
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-44
(телефон)