

07 1101 10 24



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 26 сентября 20 24 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 196"
 Единица измерения: руб.

Дата	26.09.2024
по Сводному реестру	69300006
глав по БК	907
по Сводному реестру	69313859
ИВН	7024015827
КПП	702401001
по ОКЭИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 615 434,73	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			70 429 968,34	54 938 099,64	56 688 559,91	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	56 957 150,00	46 050 180,00	47 723 860,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	56 281 070,00	45 709 570,00	47 383 250,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Приветствие и уход		130	131	0,00	0,00	0,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	0,00	0,00	0,00	-
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	247 340,00	224 360,00	224 360,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	19 013 360,00	15 139 050,00	15 736 780,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	30 860 400,00	25 176 390,00	26 072 930,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	6 159 970,00	5 169 770,00	5 349 180,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	-
доходы от приписки/доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	440 610,00	340 610,00	340 610,00	-
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородном лагере)		130	131	235 470,00	0,00	0,00	-
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	13 222 818,34	8 887 919,64	8 964 699,91	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	13 222 818,34	8 887 919,64	8 964 699,91	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	x		0,00	0,00	0,00	-
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					
Расходы, всего	2000	x		72 045 403,07	54 938 099,64	56 688 559,91	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	55 178 565,69	46 057 293,64	46 134 073,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	42 343 225,93	35 337 503,10	35 396 472,24	x
из них:							
Заработная плата		111	211	42 193 225,93	35 187 503,10	35 246 472,24	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	50 971,97	50 000,00	50 000,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	50 971,97	50 000,00	50 000,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
вноски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	12 784 367,79	10 669 790,54	10 687 601,67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 784 367,79	10 669 790,54	10 687 601,67	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		281 571,03	200 746,00	200 746,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	116 209,03	56 216,00	56 216,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 263, 264	116 209,03	56 216,00	56 216,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	236	0,00	0,00	0,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			на предельные плановые периоды
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	131 502,00	110 670,00	110 670,00	х
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		-	-	-	х
иные выплаты населению	2240	360	226	33 860,00	33 860,00	33 860,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 466 290,00	11 460,00	11 460,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 466 290,00	11 460,00	11 460,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х		15 118 976,25	8 668 600,00	10 342 280,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 520 947,25	7 532 850,00	7 538 710,00	
из них:							
Услуги связи	244	221	221	80 721,00	20 000,00	20 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223	223	318 640,00	172 570,00	179 460,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223	223	28 830,00	30 110,00	31 320,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	225	1 139 348,46	120 000,00	120 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225	225	631 420,80	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	226	1 120 871,29	402 970,00	400 730,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	226	5 552 506,00	5 114 970,00	5 114 970,00	-
Услуги страхования	244	227	227	0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	228	17 500,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	1 697 641,10	1 429 080,00	1 429 080,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	1 112,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	5 810,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343	3 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	36 981,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	705 476,60	213 150,00	213 150,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	33 699,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	147 390,00	30 000,00	30 000,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 598 029,10	1 135 750,00	2 803 570,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход ³	3000	100	180	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010			-	-	-	х
налог на добавленную стоимость ³	3020			-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030			-	-	-	х
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
Средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)				0,00	0,00	0,00	

Директор МБОУ "СОШ № 196"

Т.Н. Соколова

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Бойкова

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе

Ю.В. Мартюгова

78-22-603

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹³

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁴	Уникальный код ¹⁵	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁶	26000	x			15 118 976,35	8 668 600,00	10 342 280,00	
	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. 5164) (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) ¹⁷	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26300	x						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ²⁰ :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26400	x			15 118 976,35	8 668 600,00	10 342 280,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 653 586,40	3 090 190,00	4 763 870,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 653 586,40	3 090 190,00	4 763 870,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²²	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 444 618,70	5 288 320,00	5 288 320,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 444 618,70	5 288 320,00	5 288 320,00	
	из них ²³ :								
		26421.1							
1.4.2.2	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ ²⁴	26422	x	345ЕВ51790		360 043,64	360 043,64	436 823,91	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	26430	x						
	из них ²⁶ :								
		26430.1							
		26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁴	Уникальный код ¹⁵	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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 ²⁷	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 020 771,25	290 090,00	290 090,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 020 771,25	290 090,00	290 090,00	
	из них ²⁸ :								
		26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁹	26500	x			15 118 976,35	8 668 600,00	10 342 280,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26501	2024			15 118 976,35			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26502	2025				8 668 600,00		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26503	2026					10 342 280,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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:								
		26610							

Директор МБОУ "СОШ № 196"

Т.Н. Соколова

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Е.В. Бойкова

Исполнитель Ведущий экономист по финансовым работам

Ю.В. Мартюгова

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБОУ "СОШ № 196"
 Д.Д. Сутырина

¹³ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализированного показателя выделен по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁴ В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и/или достижения результатов федерального проекта, в том числе выполняемого в целях исполнения государственного задания (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, регионального проекта (далее - региональный проект), показателю в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализировать по подпункту статьи 8 - 17 кодекса ввиду классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядов не могут указываться нули

¹⁵ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, проекционной государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде незаблюдного транспорта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹⁶ Показатель включает выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

¹⁷ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

²¹ Показатель включает выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения, а также показателей строк 26430 по соответствующей графе