



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 29 марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

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

Дата
по Сводному реестру
главы по ОК
по Сводному реестру
ИНВИ
КТП
по ОКДИ

Коды
29.03.2023
69300006
907
69313859
7024015827
702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	864 793,79	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			57 946 675,84	55 125 515,84	54 769 285,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	48 209 930,00	46 100 630,00	46 100 630,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр 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	213 720,00	213 720,00	213 720,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	15 391 470,00	14 229 150,00	14 229 150,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	26 359 420,00	25 142 090,00	25 142 090,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	6 245 320,00	6 515 670,00	6 515 670,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	362 900,00	362 900,00	362 900,00	-
Родительская плата за путёвки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях)		130	131	0,00	0,00	0,00	-
прочая реализация (программки, макулатура, металлолом и пр.)		440	172	0,00	0,00	0,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 373 845,84	8 661 985,84	8 305 755,84	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 308 645,84	8 661 985,84	8 305 755,84	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	65 200,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	165	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	X		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	X
Расходы, всего	2000	X		58 811 469,63	55 125 515,84	54 769 285,84	
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	X		44 718 805,25	44 711 994,84	44 711 994,84	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 301 211,52	34 306 316,96	34 306 316,96	X
из них:							
Зарплата		111	211	34 151 211,52	34 156 316,96	34 156 316,96	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		53 823,06	40 347,00	40 347,00	X
из них:							
Прочие выплаты		112	212	4 200,00	0,00	0,00	X
Прочие услуги		112	226	49 623,06	40 347,00	40 347,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 363 770,67	10 365 330,88	10 365 330,88	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 363 770,67	10 365 330,88	10 365 330,88	X
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	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

Копия плана МБОУ СОШ № 196
Вх. № 04 04
23

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		178 958,00	168 498,00	168 498,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		53 918,00	53 918,00	53 918,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	30 530,00	30 530,00	30 530,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	23 388,00	23 388,00	23 388,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	114 580,00	114 580,00	114 580,00	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
иные выплаты населению	2240	360	226	10 460,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 102 504,00	29 784,00	29 784,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 102 504,00	29 784,00	29 784,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
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		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 811 202,38	10 215 239,00	9 859 009,00	-
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		9 900 042,38	7 184 579,00	6 828 349,00	-
из них: Услуги связи	244	221	221	123 730,34	55 200,00	55 200,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223	223	239 050,00	184 640,00	184 640,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	225	910 684,94	74 508,00	74 508,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225	225	1 024 920,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	226	1 150 212,85	537 799,00	537 799,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	226	4 888 000,00	5 112 630,00	4 756 400,00	-
Услуги страхования	244	227	227	0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	228	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	871 570,29	840 736,29	840 736,29	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343	3 852,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	7 852,81	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	41 510,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	568 456,15	344 982,71	344 982,71	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости и прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	70 203,00	34 083,00	34 083,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 911 160,00	3 030 660,00	3 030 660,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
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

Директор МБОУ "СОШ №106



Т.Н. Соколова

Заместитель директора МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе

Ю.В. Мартюгова

78-22-03

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			12 811 202,38	10 215 239,00	9 859 009,00	
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) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			12 811 202,38	10 215 239,00	9 859 009,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 529 856,94	4 933 203,00	4 933 203,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 529 856,94	4 933 203,00	4 933 203,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 882 080,00	5 040 060,00	4 683 830,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			5 816 880,00	5 040 060,00	4 683 830,00	
	из них ^{10.1} : Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	26321.1		341Е441900		121 030,00	121 030,00	121 030,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			65 200,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
						Сумма			
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			399 265,44	241 976,00	241 976,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			399 265,44	241 976,00	241 976,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			12 811 202,38	10 215 239,00	9 859 009,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МБОУ "СОШ № 196"

Т.Н. Соколова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист по финансовой работе

Ю.В. Мартынова
(расшифровка подписи)
78-22-03

СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий МБОУ "СОШ № 196"
Д.Д. Сутырина
(расшифровка подписи)
20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряды могут указываться иные.

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный 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 межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также 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).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 549370273753219779670299598801045529053553764310

Владелец Соколова Татьяна Николаевна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024