

Канцелярия МБОУ "СОШ №196"
Вх. № 1430
13.12.24



Утверждаю

Директор МБОУ "СОШ №196"

Г.П. Соколова

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

от 06 декабря 2024 г.

Сфера деятельности

Функция в полномочиях учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕЛЕНСК

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

Коды	Дата
06.12.2024	
69300006	
907	
69311859	
7024015827	
702401001	
183	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование вложений	Код строки	Код по Общероссийской классификации Российской Федерации	Классификационный код	Сумма			на предельно допустимый срок
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. очередной год планового периода	на 20 26 г. очередной год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	091	х	х	1 615 434,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	092	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			71 979 303,34	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, интеллектуальной собственности, всего	1200	130	130	57 446 475,00	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 учреждения	1210	130	131	56 770 395,00	45 709 570,00	47 383 250,00	
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	247 340,00	224 360,00	224 360,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	19 083 175,00	15 139 050,00	15 736 780,00	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	31 256 250,00	25 176 390,00	26 072 930,00	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	6 183 630,00	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 оказания платных образовательных услуг		130	131	440 610,00	340 610,00	340 610,00	
Родительская плата за обучение в образовательные лагеря (приписные, в загородных лагерях)		130	134	235 470,00	0,00	0,00	
доходы от интеллектуальной собственности		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от интеллектуальной собственности Российской Федерации расходов		130	140	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Несостояние, ликвидация, банкротство	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	14 532 828,34	8 887 919,64	8 964 699,91	
в том числе:							
открытые субсидии	1410	150	150	14 282 828,34	8 887 919,64	8 964 699,91	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
иные 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	1990	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1991	510		0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1992	510					
Расходы, всего	2000	х		73 594 738,07	54 938 099,64	56 688 559,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	56 375 098,65	46 057 293,64	46 134 073,91	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	43 258 693,58	35 337 503,10	35 396 472,24	х
из них:							
Заработная плата		111	211	43 058 693,58	35 187 503,10	35 246 472,24	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	200 000,00	150 000,00	150 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	54 624,97	50 000,00	50 000,00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие услуги		112	226	54 624,97	50 000,00	50 000,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения от делных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	13 061 780,10	10 669 790,54	10 687 601,67	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 061 780,10	10 669 790,54	10 687 601,67	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		281 571,03	200 746,00	200 746,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	116 209,03	56 216,00	56 216,00	х
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	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	236	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Отчетный год	Федеральный бюджет	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации	Сумма		
				на 30.09.2019 г. остаток бюджетных средств	на 30.09.2019 г. перевод средств из бюджетов субъектов Российской Федерации	на 30.09.2019 г. остаток средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7
выплата стипендий, пенсионных и иных выплат на специально подготовленных обучающихся за счет средств государственного фонда	2300	340	296	0,00	0,00	-
на приобретение финансовыми организациями в области культуры, искусства, образования, спорта в театрах и танцах на профессиональном уровне с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	350	-	-	144 330,00	144 330,00
иные выплаты пенсионерам	2300	360	226 296	165 362,00	11 460,00	11 460,00
иные выплаты пенсионерам	2300	850	290	1 467 275,16	-	-
иные выплаты пенсионерам, сборов и иных платежей, всего					11 460,00	11 460,00
из них:						
выплата на имущество организаций и материальной выгоды	2310	851	291	1 466 290,00	0,00	0,00
иные выплаты (включенные в состав расходов) в соответствии с Порядком Российской системы Российской Федерации, в том числе государственная выплата	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам	2330	853	292	985,16	-	-
иные выплаты пенсионерам (в том числе административных), пенсий, иных платежей	2400	X	-	-	-	-
бюджетные выплаты пенсионерам организациям и физическим лицам, всего						
из них:						
гражданские выплаты пенсионерам организациям	2410	613	-	-	-	-
гражданские выплаты пенсионерам организациям	2420	623	-	-	-	-
гражданские выплаты пенсионерам организациям	2430	634	-	-	-	-
гражданские выплаты пенсионерам организациям (по включенным бюджетным и автономным учреждениям)	2440	810	-	-	-	-
гражданские выплаты пенсионерам организациям и физическим лицам	2450	863	-	-	-	-
иные выплаты пенсионерам организациям	2460	863	-	-	-	-
иные выплаты пенсионерам (в том числе административных) пенсий, иных платежей с целью обеспечения реализации соглашений с представителями иностранных государств и международными организациями	2500	X	-	-	-	-
иные выплаты (сверх выплат на земельные участки, работы, услуги)	2510	831	-	15 470 793,23	8 668 600,00	10 342 280,00
исполнение обязательств перед Российской Федерацией и маршалом ее законодательных органов, примененного в результате деятельности учреждений	2600	X	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	-	-	-	-
в том числе:						
закупку научно-исследовательского и опытно-конструкторского работ	2610	243	-	11 757 129,09	7 532 850,00	7 538 710,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	-	-	20 000,00	20 000,00
иные закупки						
закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	221	70 640,98	0,00	0,00
Услуги связи	244	222	222	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)	244	223	223	322 365,78	172 570,00	179 460,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий	244	223	223	28 830,00	30 110,00	31 320,00
Плата за жилищное хозяйство	244	225	225	1 153 175,48	120 000,00	120 000,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	225	631 420,80	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, по текущему ремонту	244	226	226	1 120 480,23	402 970,00	400 730,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	226	5 626 226,00	5 114 970,00	5 114 970,00
Прочие работы (услуги), по организации питания	244	227	227	0,00	0,00	0,00
Услуги страхования	244	228	228	19 580,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	310	310	1 740 881,10	1 429 080,00	1 429 080,00
Увеличение стоимости основных средств	244	341	341	1 112,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, применяемых в медицинских целях	244	342	342	5 810,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания	244	343	343	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344	344	36 981,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	346	346	764 426,72	213 150,00	213 150,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	347	347	37 069,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	349	349	195 130,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	246	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 713 664,14	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	180	-	-	-
Выплаты, увеличивающие дефицит, всего	3000	100	-	-	-	-
в том числе:						
выплата на прибыль	3010	-	-	-	-	-
выплата на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-	-
прочие выплаты, увеличивающие дефицит	3030	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4010	X	-	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет						
из них:						
средств субсидий	4010	610	-	0,00	0,00	0,00
Средства обеспечены контрактными обязательствами (выбыты)						

Директор МБОУ "СОШ № 196"



Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель Ведущий экономист по финансовой работе

Ю.В. Мартюгова

Таблица 1. Сведения по оплате за оказание товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			за пределами финансового 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	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	х	4.1	4.2	15 470 793,23	8 668 600,00	10 342 280,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения аукциона	26100	х						
1.2	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в учетном графе бюджетного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26100	х						
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110	х						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110.1	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26110.2	х						
1.4	в том числе по контрактам (договорам), заключенным в заключенном в соответствующем финансовом году в учетном графе бюджетного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х			15 470 793,23	8 668 600,00	10 342 280,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 884 928,44	3 090 190,00	4 763 870,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8 884 928,44	3 090 190,00	4 763 870,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 566 078,70	5 288 320,00	5 288 320,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			5 566 078,70	5 288 320,00	5 288 320,00	
		26421.1							
1.4.2.2	Региональный проект 'Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации'	26422	х	345E051790		360 043,64	360 043,64	436 823,91	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х						
		26430.1							
		26430.2							
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х			15 470 793,23	8 668 600,00	10 342 280,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26501	2024			15 470 793,23			
2.2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным 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 договорам, планируемым и заключенным 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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
		26610							

Директор МБОУ "СОШ № 196"  Г.Н. Соколова
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОО  Е.В. Бойкова
 Ведущий экономист по финансовым работам  Ю.В. Марпогова

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

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по оплате за оказание товаров, работ, услуг" Планов декларированы показатели выплат по разделам по закупкам товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в перечень приоритетных национальных проектов (программ), среднегодовой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальном плане стратегических инициатив Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717) или регионального проекта, областного государственного задания, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели по разделу 2 "Сведения по оплате за оказание товаров, работ, услуг" детализируются по коду каждой статьи (4 - 19) раздела кода классификации расходов бюджета, при этом раздел реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут размываться нулем.
¹² Указываются уникальные коды объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, проектный государственный идентификационный номер государственной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источники финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений кредиты федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде субсидий, трансфертов и иных нефинансовых расходов обязательного субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹³ Показатели показателей выплат по закупкам товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по оплате за оказание товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) и в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26300), а также по договорам (договорам), заключенным в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (детализация указывается выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26000) и в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26400).
¹⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.
¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.
¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁷ Показатели показателей выплат по закупкам товаров, работ, услуг по строкам 26430 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть в сумме сумм уникальных строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
06 декабря 2024 г.

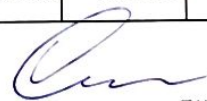
1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего	200		1 615 434,73	1 470 223,48	-	145 211,25	-	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		306 895,04	306 895,04	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	306 895,04	306 895,04					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244, 247	1 308 539,69	1 163 328,44	-	145 211,25	-	-	-
из них:									
Услуги связи	261	244	-						
Транспортные услуги	262	244	-						
Коммунальные услуги	263	244, 247	25 024,14	25 024,14					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	17 080,00	17 080,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	698 532,30	698 532,30					
Прочие работы, услуги	266	244	145 211,25			145 211,25			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	163 060,00	163 060,00					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	268	244	26 700,00	26 700,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	232 932,00	232 932,00					

Директор МБОУ "СОШ № 196"



Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель
т. 78-22-03



Т.Н. Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)


Е.В. Бойкова
(подпись) (расшифровка подписи)


Ю.В. Мартынова
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск


Н.Н. Шестакова
" " " г.