

Утверждаю

Директор МБОУ "СОШ № 196"



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "29" марта 20 24 г.²

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

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

Коды	
29.03.2024	
69300006	
907	
69313859	
7024015827	
702401001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	1 615 434,73	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			69 404 443,64	56 498 099,64	56 688 559,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего		120	120	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
1200	130	130	130	56 475 320,00	47 610 180,00	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	56 134 710,00	47 269 570,00	47 383 250,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Применение 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	224 360,00	224 360,00	224 360,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	19 013 360,00	15 689 050,00	15 736 780,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	30 737 020,00	26 016 390,00	26 072 930,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	6 159 970,00	5 339 770,00	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 приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	340 610,00	340 610,00	340 610,00	-
Родительская плата за обучение в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях)		130	131	0,00	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	-
1300	140	140	140	0,00	0,00	0,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
Несостоять, пеней, возмещение ущерба	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 929 123,64	8 887 919,64	8 964 699,91	-
в том числе:							
бюджетные субсидии	1410	150	150	12 929 123,64	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 ⁴	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		71 019 878,37	56 498 099,64	56 688 559,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	100	55 861 692,82	46 057 293,64	46 134 073,91	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	42 856 247,44	35 337 503,10	35 396 472,24	X
из них:							
Заработная плата		111	211	42 706 247,44	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	65 000,00	50 000,00	50 000,00	X
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	X
Прочие услуги		112	226	65 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	12 940 445,38	10 669 790,54	10 687 601,67	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 940 445,38	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 обязательному страхованию взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		144 530,00	200 746,00	200 746,00	X

Копия утверждена И.М.У. «СОШ № 196»
Д.к. № 08
187
20 24

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		144 530,00	200 746,00	200 746,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	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	0,00	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	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	110 670,00	110 670,00	110 670,00	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	33 860,00	33 860,00	33 860,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 466 290,00	11 460,00	11 460,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 466 290,00	11 460,00	11 460,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная социация	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
бесплатные 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		-	-	-	-
вклады 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
выполнение 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 ⁷	2600	x		13 547 365,55	10 228 600,00	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		10 103 495,55	7 532 850,00	7 538 710,00	
из них:							
Услуги связи	244	221	221	96 280,00	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	215 260,00	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	1 180 492,30	120 000,00	120 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225	225	0,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	226	1 113 147,85	402 970,00	400 730,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	226	5 114 970,00	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	11 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	1 581 863,40	1 429 080,00	1 429 080,00	-
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	3 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	16 000,00	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	651 792,00	213 150,00	213 150,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	26 700,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	64 160,00	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	3 443 870,00	2 695 750,00	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, всего ⁸	3000	100	180				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выплаты)				0,00	0,00	0,00	

Директор МБОУ "СОШ № 196"

Т.Н. Соколова

(подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФО

Е.Н. Осипенко

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФО

Е.В. Сыроватко

(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист по
финансовой работе

О.К. Авраменко

78-22-03

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	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, всего¹⁸	26000	x			13 547 365,55	10 228 600,00	10 342 280,00	
1.1	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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁷	26100	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 ¹²	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 ¹⁴	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	из них ^{19,1} :	26310	x	x					
	из них ^{19,2} :	26310.1							
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 ¹³	26400	x			13 547 365,55	10 228 600,00	10 342 280,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 789 584,30	4 650 190,00	4 763 870,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			7 789 584,30	4 650 190,00	4 763 870,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 322 480,00	5 288 320,00	5 288 320,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	из них ^{19,1} :	26421	x			5 322 480,00	5 288 320,00	5 288 320,00	
	из них ^{19,2} :	26421.1							
	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"			345ЕВ51790		360 043,64	360 043,64	436 823,91	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x						
	из них ^{19,1} :	26430.1							
	из них ^{19,2} :	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	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						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			435 301,25	290 090,00	290 090,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			435 301,25	290 090,00	290 090,00	
	из них ^{19,1} :	26451.1							
	из них ^{19,2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁸	26500	x			13 547 365,55	10 228 600,00	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			13 547 365,55			
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				10 228 600,00		
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 закупки¹⁸	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Директор МБОУ "СОШ № 196"

Т.Н. Соколова

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФО

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФО

Е.В. Сыроватко

Исполнитель Ведущий экономист по финансовой работе

О.К. Авраменко

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

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Вступления и выплаты" Плана.

¹⁹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на свои цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящих в состав комплексного национального проекта (программы), инициированного 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, национального проекта, федерального проекта (далее - целевой проект) Российской Федерации на период до 2024 года: ^{19,1} Указываются на выплаты на закупку товаров, работ, услуг; ^{19,2} Детализированы по коду бюджетной статьи (9 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета), при этом в рамках реализации регионального проекта в 9 - 10 разрядах могут указываться коды.

¹⁹ Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта индивидуального имущества, принадлежащего государственной или муниципальной собственности, при этом в рамках реализации регионального проекта в 9 - 10 разрядах могут указываться коды.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 гражданскими государственными и организационными актами государственной власти на контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (статья 26300) и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26400).

¹³ Указываются сроки закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не формируются.

¹⁵ Указываются сроки закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующим графам.