



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

от " 15 " октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учрежден: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 197 имени В.Маркелова"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КТП
по ОКЕИ

Коды
15.10.2024
69300006
907
69311678
7024027702
702401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 069 448,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			70 765 863,30	51 156 181,11	62 222 158,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	50 593 000,00	41 940 340,00	43 652 620,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 132 520,00	41 660 340,00	43 372 620,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	182 300,00	194 420,00	194 420,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	14 868 750,00	12 220 870,00	12 825 540,00	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	27 447 810,00	22 811 520,00	23 729 340,00	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	7 633 660,00	6 433 530,00	6 623 320,00	
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)			131	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях)			131	180 480,00	0,00	0,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	0,00	0,00	0,00	
Доходы от аренды имущества				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе: неустойки, пени	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	20 156 710,07	9 215 841,11	18 569 538,92	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	19 976 134,07	9 215 841,11	18 569 538,92	
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:							
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		16 153,23	0,00	0,00	
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)	1981	510		16 153,23	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					
Расходы, всего	2000	х		72 819 158,57	51 156 181,11	62 222 158,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	55 207 128,54	41 028 789,11	41 098 034,24	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	42 375 118,45	31 513 184,26	31 566 366,22	
из них:							
Заработная плата		111	211	42 115 118,45	31 253 184,26	31 306 366,22	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		112	226	0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	12 832 010,09	9 515 604,85	9 531 668,02	
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	12 814 010,09	9 515 604,85	9 531 668,02	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	18 000,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
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,	2180	139		-	-	-	х
в том числе:	2181	139		-	-	-	х

социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		407 600,00	237 422,00	181 206,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	229 608,00	112 432,00	56 216,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262,263	229 608,00	112 432,00	56 216,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2212	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	296	0,00	0,00	0,00	
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	2240	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360	360	177 992,00	124 990,00	124 990,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	996 694,00	2 810,00	2 810,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	996 694,00	2 810,00	2 810,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		16 207 736,03	9 887 160,00	20 940 108,68	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 929 860,27	8 041 690,00	17 398 438,68	
из них:							
Услуги связи	244	221		71 281,62	0,00	0,00	
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	
Плата за негативное воздействие	244	223		36 160,00	74 270,00	77 240,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		360 930,00	386 900,00	402 350,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 051 826,00	140 000,00	140 000,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		966 015,85	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 695 394,91	634 470,00	632 130,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		5 799 561,11	5 341 310,00	5 341 310,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		2 172 247,00	1 245 070,00	10 585 738,68	
медицинских целей	244	341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 482,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		164 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		504 345,78	179 670,00	179 670,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		103 116,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 277 875,76	1 845 470,00	3 541 670,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		16 153,23	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
Возврат средств обеспечения контрактных обязательств (выплаты)				16 153,23	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ "СОШ № 197"

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северк ЦБОУ

Исполнитель

экономист по ф.ш. работе
(должность)



М.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

О.Г. Алексеева
78-22-12

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			16 207 736,03	9 887 160,00	20 940 108,68	
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	26100	х	-	-	-	-	-	-
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	х	-	-	-	-	-	-
1.3	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	-	-	5 060 467,59	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	5 060 467,59	-	-	-
	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	х	-	-	-	-
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			11 147 268,44	9 887 160,00	20 940 108,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 401 244,93	3 956 070,00	5 668 350,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 401 244,93	3 956 070,00	5 668 350,00	-
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			3 911 980,20	5 653 900,00	14 994 568,68	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 911 980,20	5 653 900,00	14 994 568,68	-
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			341Е441900		0,00	0,00	0,00	
	Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"			3434100000					
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000					
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			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	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	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			834 043,31	277 190,00	277 190,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			834 043,31	277 190,00	277 190,00	-
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26500	2024г			11 147 268,44			
		26510	2025г				9 887 160,00		
		26520	2026г					20 940 108,68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	х						
		26610							

Директор МБОУ "СОШ № 197"


М.В. Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ


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


Исполнитель экономист по фин работе


О.Г. Алексеева
(должность) (фамилия, инициалы) 78-22-12

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБОУ "СОШ № 197"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Мицевич Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2024 г.