



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 31 " августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

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

Согласно приказу № 197-ОС
 от 21.08.2023 г.
 Исполнитель: Васильева
 (подпись)
 20 23 г.

Коды	31.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300006 907
по Сводному реестру ИНН	69311678 7024027702
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 321 434,87	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			63 320 490,43	50 076 333,58	49 733 979,58	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 496 088,30	41 458 289,45	41 458 289,45	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 144 150,00	41 305 050,00	41 305 050,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Организация отдыха и молодежи		130	131	195 840,00	143 130,00	143 130,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	13 157 650,00	12 544 160,00	12 544 160,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	26 321 020,00	23 213 290,00	23 213 290,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	6 469 640,00	5 404 470,00	5 404 470,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)			131	153 239,45	153 239,45	153 239,45	
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях)			131	176 225,00	0,00	0,00	
Доходы от аренды имущества		120	121	22 473,85			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 824 402,13	8 618 044,13	8 275 690,13	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 209 002,13	8 618 044,13	8 275 690,13	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	115 400,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	500 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
результаты переоценки движимого имущества за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	х		64 641 925,30	50 076 333,58	49 733 979,58	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 709 731,53	39 041 156,93	39 041 156,93	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 376 973,27	29 963 559,11	29 963 559,11	0,00
из них:							
Заработная плата	2110	111	211	37 126 973,27	29 963 559,11	29 963 559,11	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110	111	266	250 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		41 979,60	25 655,00	25 655,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120	112	212	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2120	112	226	37 779,60	25 655,00	25 655,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119		11 290 778,66	9 051 942,82	9 051 942,82	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2141	119	213	11 247 088,66	9 051 942,82	9 051 942,82	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	32 000,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	131		0,00	0,00	0,00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	263	103 032,00	93 352,00	23 288,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	62 490,00	62 500,00	62 500,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусств, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2220	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	226	15 230,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		813 160,00	2 403,00	2 403,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	813 160,00	2 403,00	2 403,00	0,00
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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 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		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 843 673,77	10 754 601,65	10 574 001,65	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 216 343,77	7 174 611,65	6 994 011,65	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221		145 368,26	72 000,00	72 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	
Плата за негативное воздействие	244	223		67 380,00	70 760,00	73 590,00	
Компьютерные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		387 500,00	349 230,00	346 400,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		984 697,79	123 800,00	123 800,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		1 066 088,59	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 073 866,19	519 000,60	519 000,60	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		5 172 660,00	3 204 590,00	3 023 990,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 771 465,04	749 341,04	749 341,04	
медицинских целей	244	341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 984,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		1 627,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		120 385,70	0,00	0,00	
Увеличение стоимости малого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		363 708,65	66 401,46	66 401,46	
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		57 618,55	19 488,55	19 488,55	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полного использования	244	353		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	3 627 330,00	3 579 990,00	3 579 990,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
		610		0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ "СОШ № 197"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель _____
эксплуатация фпс работе
(должность)



М.В. Васильева
подпись (расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
подпись (расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
подпись (расшифровка подписи)

И.А. Крива
подпись 78-22-28

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ²⁰	Сумма			в предельном плановом периоде
						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, всего²¹	26000	x			14 843 673,77	10 754 601,65	10 574 001,65	
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, № 52, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	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 ²²	26200	x	-	-	-	-	-	-
1.3	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26300	x	-	-	0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26310.1				-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26310.2				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	-	-	-	-
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	x			14 843 673,77	10 754 601,65	10 574 001,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 112 832,69	5 417 405,00	5 417 405,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 112 832,69	5 417 405,00	5 417 405,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			5 777 470,00	5 191 890,00	5 011 290,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 662 070,00	5 191 890,00	5 011 290,00	-
	из них ^{10.1} :	26421.1				-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26421.2				-	-	-	-
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"				341E441900	115 400,00	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	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²²	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.1} :	26430.1				-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26430.2				-	-	-	-
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			953 371,08	145 306,65	145 306,65	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			953 371,08	145 306,65	145 306,65	-
	из них ^{10.1} :	26451.1				-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			14 843 673,77	10 754 601,65	10 574 001,65	-
	в том числе по году начала закупки:	26510				-	-	-	-
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	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	-

Директор МБОУ "СОШ № 197"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Исполнитель экономист по фин работе

(подпись)

И.А. Крупа

74-22-28



СОЛ ЛАСОНАНО

Контрактный управляющий МБОУ "СОШ № 197"
(полномочия доказаны увеличенным или оригиналом)

Митевич Т.В.
(подпись)

___ г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

31.05.2023

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе						
			субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Платные услуги	Родительская плата	Платные поступления	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расписам, всего:	200		1 321 434,87	1 212 422,29	-	109 012,58	-	-	-
в том числе на выплаты персоналу всего	210		304 400,00	304 400,00	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	304 400,00	304 400,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-					
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-	-					
из них:									
налог на имущество		851	-	-					
земельный налог		851	-	-					
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 017 034,87	908 022,29	-	109 012,58	-	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-	-					
Транспортные услуги	262		-	-					
Коммунальные услуги	263	247	-	-					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	459 958,59	459 958,59					
Прочие работы, услуги	266	244	109 012,58			109 012,58			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	384 514,00	384 514,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	268	244	63 549,70	63 549,70					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	269	244	-	-					

Директор МБОУ "СОШ № 197"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель



[Signature]

М.В. Васильева
(подпись)

[Signature]

М.Н. Галецкий
(подпись)

[Signature]

Е.В. Сыроватко
(подпись)

[Signature]

И.А. Криво
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

[Signature] Кулешова О.А.

20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 634721627414093995837494482188458045512377282801

Владелец Васильева Марина Викторовна

Действителен с 26.06.2023 по 25.06.2024