

МБОУ СОШ № 197 имени В. Маршлова
26 01 23

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

от "30" _____ 2022 г.

Утверждено
Директор МБОУ "СОШ № 197"
(подпись) М.В. Васильева
20 ____ г.



Орган, осуществляющий фискальную и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 197 имени В. Маршлова"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	30.12.2022
69300006	
907	
по Сводному реестру ИФН	69311678
7024027702	
КТП	702401001
по ОКЕИ	381

Раздел 1. 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	x	x	1 321 434,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			46 304 685,45	42 730 861,45	42 569 107,45	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		42 783 609,45	40 039 899,45	40 039 899,45	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 630 370,00	39 886 660,00	39 886 660,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	143 130,00	143 130,00	143 130,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	13 517 490,00	12 544 160,00	12 544 160,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	23 219 780,00	21 812 630,00	21 812 630,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	5 649 970,00	5 386 740,00	5 386 740,00	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 обучение в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях)			131	0,00	0,00	0,00	
Доходы от аренды имущества			131	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 521 076,00	2 690 962,00	2 529 208,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 521 076,00	2 690 962,00	2 529 208,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150					
целевые субсидии				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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
убытки от продажи долговых обязательств за счет возврата долговых обязательств и процентов за счет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		47 626 120,32	42 730 861,45	42 569 107,45	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 817 701,69	34 588 954,80	34 588 954,80	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 475 247,09	26 544 047,17	26 544 047,17	0,00
из них:	2110						
Зарплата	2110	111	211	27 329 927,72	26 544 047,17	26 544 047,17	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110	111	266	145 319,37	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:	2120						
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	2140	119		8 300 475,00	8 019 252,63	8 019 252,63	0,00
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 300 475,00	8 019 252,63	8 019 252,63	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
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
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		170 336,00	278 172,00	116	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		107 836,00	215 672,00	33 918	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262	61 060,00	122 120,00	30 530,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2211	321	263	46 776,00	93 552,00	23 388,00	
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2220	340	296	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
иные выплаты населению	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	226	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 204 833,00	2 403,00	2 403,00	0,00
иные налоги (исключаемые 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		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	x
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		10 433 249,63	7 861 331,65	7 861 331,65	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		7 005 129,63	4 281 341,65	4 281 341,65	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 питание владельцев	244	223		67 380,00	70 760,00	73 590,00	
Коммунальные 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		949 697,79	123 800,00	123 800,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		830 540,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 047 728,84	361 370,60	361 370,60	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		2 561 850,00	2 517 450,00	2 517 450,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		700 841,04	700 841,04	700 841,04	
в медицинских целях	244	310		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	344		42 707,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		3 540,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346		201 188,15	66 401,46	66 401,46	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	349		46 788,55	19 488,55	19 488,55	
расходы на закупку энергетических ресурсов	244	353		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	247	223	3 428 120,00	3 579 990,00	3 579 990,00	0,00
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	100		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:	4010	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 _____
 (подпись)
 (должность)



М.В. Васильева
 (расшифровка подписи)
 М.Н. Галецкая
 (расшифровка подписи)
 Е.В. Сыроватко
 (расшифровка подписи)
 И.А. Крива
 78-22-12

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

№ п/п	Наименование контракта	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код	Сумма			в процентах к первоначальной цене
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	4.1	4.1	10 433 249,63	7 861 331,65	7 861 331,65	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года ¹³ 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	-	-	0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	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	х	х	х	-	-	-	-
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			10 433 249,63	7 861 331,65	7 861 331,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 851 630,40	5 326 675,00	5 326 675,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 851 630,40	5 326 675,00	5 326 675,00	
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			3 327 300,00	2 389 350,00	2 389 350,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 327 300,00	2 389 350,00	2 389 350,00	
	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 контракта	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	в процентах к первоначальной цене
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			254 319,23	145 306,65	145 306,65	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			254 319,23	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	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	х			10 433 249,63	7 861 331,65	7 861 331,65	
		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	х						
		26610							

Директор МБОУ "СОШ № 197"

М.В. Васильева
(подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ

М.Н. Галещка
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель

зван по фин работ
(подпись)

И.А. Крива
(подпись)

19-22-12

СОГЛАСОВАНО

контрактный управляющий МБОУ "СОШ № 197"

Миневич Т.В.
(подпись)

2022 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

30.12.2022

1	2	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		1 321 434.87	1 212 422.29	-	109 012.58	-	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		1 212 422.29	1 212 422.29	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	1 212 422.29	1 212 422.29					
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	109 012.58	-	-	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	-	-					
Прочие работы, услуги	266	244	109 012.58			109 012.58			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	268	244	-	-					
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




 М.В. Васильева
 (расшифровка подписи)


 М.Н. Галецкая
 (расшифровка подписи)


 Е.В. Сыроватко
 (расшифровка подписи)


 И.А. Крива
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

 Кулешова О.А.

34 - 01 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 634721627414093995837494482188458045512377282801

Владелец Васильева Марина Викторовна

Действителен с 26.06.2023 по 25.06.2024