

Экз. Исков



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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84"**
Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру ИИИ	907
ИПШ	69313660
по ОКЕИ	7024013668
	702401001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	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	1 371 280.68	0.00	0.00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	-
Доходы, всего:	1000			70 452 860.00	66 365 716.00	66 533 702.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	65 441 670.00	61 339 610.00	61 441 860.00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	63 841 670.00	59 739 610.00	59 841 860.00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	158 270.00	158 270.00	158 270.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	19 098 000.00	17 497 330.00	17 537 240.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	38 132 610.00	35 951 360.00	36 005 730.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	6 452 790.00	6 132 650.00	6 140 620.00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	-
доходы от приносящей доход деятельности (Реализация путевок и курсовок в оздоровительные лагеря)		130	131	0.00	0.00	0.00	-
доходы от компенсации затрат		130	134	0.00	0.00	0.00	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0.00	0.00	0.00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
Пеней, возмещение ущерба	1310	140	141	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 011 190.00	5 026 106.00	5 091 842.00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 011 190.00	5 026 106.00	5 091 842.00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0.00	0.00	0.00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0.00	0.00	0.00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	x		-	-	-	-
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		0.00	-	-	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		71 824 140.68	66 365 716.00	66 533 702.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 093 085.43	55 045 810.00	55 045 810.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 994 995.81	42 240 560.00	42 240 560.00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	42 694 995.81	41 940 560.00	41 940 560.00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	300 000.00	300 000.00	300 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		115 000.00	50 000.00	50 000.00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0.00	0.00	0.00	x
Прочие услуги		112	226	115 000.00	50 000.00	50 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 983 089.62	12 755 250.00	12 755 250.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 983 089.62	12 755 250.00	12 755 250.00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0.00	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	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 обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 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	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		264 710.00	320 926.00	386 662.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных обязательств	2210	320		145 300.00	201 516.00	267 252.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	65 656.00	98 484.00	98 484.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	79 644.00	103 032.00	168 768.00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0.00	0.00	0.00	x
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 науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	226	119 410.00	119 410.00	119 410.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 303 380.00	29 650.00	29 650.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 301 880.00	29 650.00	29 650.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 500.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295	0.00	0.00	0.00	x
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					x
исполнение 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	2600	x		14 128 843.26	10 969 330.00	11 071 580.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		10 864 713.26	8 531 080.00	8 535 810.00	
из них:							
Услуги связи	244	221		88 000.00	33 000.00	33 000.00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0.00	0.00	0.00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		224 060.00	177 570.00	184 660.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		821 810.00	100 000.00	100 000.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		0.00	0.00	0	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		2 709 253.26	1 672 130.00	1 669 770.00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		4 841 910.00	4 841 910.00	4 841 910.00	-
Услуги страхования	244	227		10 000.00	0.00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0.00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 641 470.00	1 641 470.00	1 641 470.00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0.00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0.00	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		100 000.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		351 910.00	30 000.00	30 000.00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вло	244	347		0.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного приме	244	349		76 300.00	35 000.00	35 000.00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 264 130.00	2 438 250.00	2 535 770.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		34 121.99	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выплаты)				34 121.99			

Директор МБОУ "СОЦ № 8"  Д.Н. Копталова
(подпись)

Директор МКУ ЗАТО Серверск ЦБОУ  Е.Н. Осипенко
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Серверск ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель зам. главного бухгалтера  Е.В. Бойкова
(подпись)



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		14 128 843.26	10 969 330.00	11 071 580.00	0.00
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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹³	26300	x	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
1.3.2	из них ^{10.1} : 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		14 128 843.26	10 969 330.00	11 071 580.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 587 330.00	4 824 000.00	4 926 250.00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 587 330.00	4 824 000.00	4 926 250.00	-
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		4 746 480.00	4 705 180.00	4 705 180.00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 746 480.00	4 705 180.00	4 705 180.00	-
	из них ^{10.1} : Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	26321.1		341E441900	0.00	0.00	0.00	-
	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"			345E351790	0.00	0.00	0.00	-
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	26430	x		0.00	0.00	0.00	-
	из них ^{10.1} : Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	26430.1						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	341E441900	0.00	-	-	-
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		1 795 033.26	1 440 150.00	1 440 150.00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 795 033.26	1 440 150.00	1 440 150.00	-
	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
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 закупки ¹⁶	26500	x		14 128 843.26	10 969 330.00	11 071 580.00	-
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26501	2023		14 128 843.26			
2.2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26502	2024			10 969 330.00		
2.3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26503	2025				11 071 580.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Директор МБОУ "СОШ № 84"  Л.Н. Копталова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.Н. Осиненко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. главного бухгалтера  Е.В. Бойкова
(подпись) (расшифровка подписи) 78-22-29

СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий МБОУ "СОШ № 84"
(инициальное должностное наименование и фамилия, имя, отчество)
 Башкатов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 24 г.

МБОУ "СОШ № 84"

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 декабря 2023 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	В том числе			
						7			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		1 337 158.69	982 275.43	-	354 883.26	-	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		982 275.43	982 275.43	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	982 275.43	982 275.43					
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	354 883.26	-	-	354 883.26	-	-	-
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	354 883.26			354 883.26			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-						



 Директор МБОУ "СОШ № 84" *Л.П. Коппалова* (подпись) Л.П. Коппалова (расшифровка подписи)


Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ *Е.Н. Осипенко* (подпись) Е.Н. Осипенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения *Е.В. Сыроватко* (подпись) Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск


 Кулешова О.А.
 " 19 " 01 2024 г.