

Башкалеву АА



Утверждено

Директор МБОУ "СОШ № 84"

(подпись)

Л.Н. Конналова

(подпись)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 23 " октября 20 23 г.²

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84"

Единица измерения: руб.

Дата	23.10.2023
по Сводному регистру	69300006
глава по БК	907
по Сводному регистру	693113860
ПШ	7024013668
КШ	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 446 461,30	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			80 800 251,76	68 319 257,76	67 838 797,76	
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	65 661 500,00	56 293 050,00	56 293 050,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 991 900,00	54 793 050,00	54 793 050,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	174 830,00	184 040,00	184 040,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	21 946 830,00	18 154 630,00	18 154 630,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	34 673 930,00	30 610 210,00	30 610 210,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	7 196 310,00	5 844 170,00	5 844 170,00	-
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (Реализация путевок и курсов в оздоровительные лагеря)		130	131	169 600,00	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:							
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 138 751,76	12 026 207,76	11 545 747,76	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 011 051,76	12 026 207,76	11 545 747,76	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	127 700,00	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			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁹	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		82 246 713,06	68 319 257,76	67 838 797,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 365 126,02	54 402 477,76	54 402 477,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 352 861,11	41 721 781,38	41 721 781,38	x
из них:							
Заработная плата		111	211	49 052 861,11	41 421 781,38	41 421 781,38	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		107 000,00	80 000,00	80 000,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	17 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Прочие услуги		112	226	90 000,00	70 000,00	70 000,00	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		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 905 264,91	12 600 696,38	12 600 696,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 905 264,91	12 600 696,38	12 600 696,38	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 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Суммы			за пределами планового периода
				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	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		134 684 00	67 730 00	67 730 00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320		54 924 00	0 00	0 00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	31 536 00	0 00	0 00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	23 388 00	0 00	0 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 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	79 760 00	67 730 00	67 730 00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 039 078 86	34 780 00	34 780 00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 028 075 00	34 780 00	34 780 00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000 00	0 00	0 00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295	8 003 86	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 ³	2600	x		16 707 824 18	13 814 270 00	13 333 810 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		13 757 744 18	10 967 080 00	10 486 620 00	
из них:							
Услуги связи	244	221		98 000 00	40 000 00	40 000 00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0 00	0 00	0 00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		221 950 00	161 740 00	161 740 00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		822 450 00	100 000 00	100 000 00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		394 124 67	0 00	0	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		2 385 265 56	1 705 550 00	1 705 550 00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		7 004 840 00	7 499 840 00	7 019 380 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		1 977 038 48	1 139 950 00	1 139 950 00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		4 800 00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 540 00	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		100 000 00	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		248 208 26	180 000 00	180 000 00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		13 373 00	0 00	0	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		373 209 21	140 000 00	140 000 00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0 00	0 00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		97 945 00	0 00	0 00	-
расходом на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 950 080 00	2 847 190 00	2 847 190 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, всего⁵	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Директор МБОУ "СОШ №84"  Л.Н. Коппалова
 (подпись) (инициалы и фамилия)
 Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.Н. Осипенко
 (подпись) (инициалы и фамилия)
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
 (подпись) (инициалы и фамилия)
 Исполнитель зам. главного бухгалтера  Е.В. Бойкова
 (подпись) (инициалы и фамилия)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		16 707 824.18	13 814 270.00	13 333 810.00	0.00
	в том числе:							
	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	-	-	-	-	-
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-	-	-	-	-
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26310.1			-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		16 707 824.18	13 814 270.00	13 333 810.00	0.00
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 670 605.76	4 987 910.00	4 987 910.00	-
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 670 605.76	4 987 910.00	4 987 910.00	-
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		-	-	-	-
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 141 340.00	7 491 340.00	7 010 880.00	-
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 013 640.00	7 491 340.00	7 010 880.00	-
	из них ^{10.1} :	26421.1						
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			341F441900	30 000.00	157 700.00	157 700.00	
	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"			345F0351790	365 837.76	365 837.76	365 837.76	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		-	-	-	-
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		127 700.00	0.00	0.00	-
	из них ^{10.1} :	26430.1						
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	26430	x	341F441900	127 700.00	-	-	-
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		-	-	-	-
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 895 878.42	1 335 020.00	1 335 020.00	-
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 895 878.42	1 335 020.00	1 335 020.00	-
	из них ^{10.1} :	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		16 707 824.18	13 814 270.00	13 333 810.00	-
	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		16 707 824.18			
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			13 814 270.00		
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				13 333 810.00	
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"  Д.Н. Конанова
 Директор МКУ ЗАТО Серветск МБОУ "СОШ № 84"  Е.Н. Осипенко
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Серветск МБОУ "СОШ № 84"  Е.В. Сыроватко
 Исполнитель зам. главного бухгалтера  Е.В. Бойкова

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБОУ "СОШ № 84"
 (подпись)  Башкатов А.А.
 (подпись)  Башкатов А.А.
 30 10 2023

МБОУ "СОШ № 84"

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

15 августа 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		1 446 461,30	1 060 364,02	-	386 097,28	-	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		561 008,26	561 008,26	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111. 119	561 008,26	561 008,26					
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	885 453,04	499 355,76	-	386 097,28	-	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	309 124,67	309 124,67					
Прочие работы, услуги	266	244	386 097,28			386 097,28			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	150 231,09	150 231,09					
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	40 000,00	40 000,00					

Директор МБОУ "СОШ № 84"

Л.Н. Коппалова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБОУ"

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

"23" 08 2023 г.