

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 годов¹)

от " 31 " октября 20 23 г.²

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 87"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.10.2023
по Сводному расчёту	69300006
глава по БК	907
по Сводному расчёту	69312860
ИНН	702401531
КПП	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	1 423 904,51	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			94 521 062,32	70 648 810,82	70 756 646,82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
1110							
1200	130	131		65 962 470,00	58 324 680,00	58 324 680,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	65 524 570,00	58 324 680,00	58 324 680,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	-	-	-	-
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	-	-	-	-
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	265 910,00	235 370,00	235 370,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	1 143 020,00	876 660,00	876 660,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	22 085 730,00	18 518 670,00	18 518 670,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	32 388 200,00	28 950 840,00	28 950 840,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	9 641 710,00	9 743 140,00	9 743 140,00	-
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (Родительская плата за обучение в оздоровительных лагерях (пришкольных, в спортивных школах, в загородном лагере))		130	131	227 900,00	-	-	-
доходы от компенсации затрат		130	134	-	-	-	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		28 558 592,32	12 114 130,82	12 221 966,82	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	27 954 236,32	12 114 130,82	12 221 966,82	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	90 000,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	154	214 356,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	300 000,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
1900							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
1980	Х			-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	Х		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	Х
Расходы, всего	2000	Х		95 944 966,83	70 648 810,82	70 756 646,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		70 417 079,08	56 745 930,82	56 745 930,82	Х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		54 060 181,18	43 571 662,92	43 571 662,92	Х
из них:							
Заработная плата		111	211	53 760 181,18	43 271 662,92	43 271 662,92	Х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	15 000,00	15 000,00	Х
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	Х
Прочие услуги		112	226	30 000,00	15 000,00	15 000,00	Х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	Х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 326 897,90	13 159 267,90	13 159 267,90	Х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 326 897,90	13 159 267,90	13 159 267,90	Х
на иные выплаты работникам	2142	119	285	0,00	0,00	0,00	Х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание, зависящее от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	Х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящее от размера денежного довольствия	2170	134		-	-	-	Х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	Х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		245 704,00	197 290,00	305 126,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных извещаний	2210	320		54 924,00	0,00	107 836,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	31 536,00	0,00	61 060,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	23 388,00	0,00	46 776,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	102 860,00	109 370,00	109 370,00	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	87 920,00	87 920,00	87 920,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 406 229,54	8 873,00	8 873,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 403 377,00	7 873,00	7 873,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 590,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293, 296	1 262,54	1 000,00	1 000,00	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 ⁷	2600	x		23 875 954,21	13 696 717,00	13 696 717,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 539 744,21	10 472 857,00	10 472 857,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	74 365,00	60 000,00	60 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	314 670,00	259 780,00	259 780,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 067 330,00	264 400,00	264 400,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	6 560 215,91	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	1 354 002,41	631 777,00	631 777,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	8 196 162,00	7 911 220,00	7 911 220,00	-
Услуги страхования		244	227	0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 875 253,00	1 104 580,00	1 104 580,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 478,00	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	231 512,89	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	633 155,00	241 100,00	241 100,00	-
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	167 600,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 336 210,00	3 223 860,00	3 223 860,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	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, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x



Директор МБОУ "СОШ № 87"

МП

Директор МКУ ЗАТО Сенерск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

заместитель главного бухгалтера

Исполнитель

Н. А. Гук
 (подпись)

 Е. Н. Осипенко
 (подпись)

 Е. В. Сыроватко
 (подпись)

 Е. В. Бойкова
 (подпись)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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, всего ¹¹	26000	x		23 875 954,21	13 696 717,00	13 696 717,00	0,00
1.1	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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26310.1			-	-	-	-
1.3.2	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		23 875 954,21	13 696 717,00	13 696 717,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 136 613,04	5 622 780,00	5 622 780,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 136 613,04	5 622 780,00	5 622 780,00	-
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		13 721 371,50	7 872 810,00	7 872 810,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		13 721 371,50	7 872 810,00	7 872 810,00	-
	из них ^{10.1} :	26321.1						
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			341E441900	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 ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.1} :	26430.1						
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		1 017 969,67	201 127,00	201 127,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 017 969,67	201 127,00	201 127,00	-
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	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 закупки ¹⁶	26500	x		23 875 954,21	13 696 717,00	13 696 717,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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 № 87"

МП

Н. А. Гук

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е. Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е. В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера

Е. В. Бойкова

78 22 29

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБОУ "СОШ № 87"

(подписание должности исполняющего лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 31 августа 2023 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	всего	5	6	в том числе				
							7	8	9		10
									Платные услуги	Родительская плата	
субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
Выплаты по расходам, всего:	200		1 423 904,51	1 353 431,30	-	70 473,21	-	-	-	-	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего	210		8,26	8,26	-	-	-	-	-	-	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	8,26	8,26							
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	1 423 896,25	1 353 423,04	-	70 473,21	-	-	-	-	
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	1 075 316,15	1 075 316,15							
Прочие работы, услуги	266	244	70 473,21			70 473,21					
Увеличение стоимости основных средств	267	244	258 700,00	258 700,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-								
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	19 406,89	19 406,89		0,00					

Директор МБОУ "СОШ № 87"

М.П.

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель
т. 78-22-25

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

" " " 2023 г.

Н.А. Гук (расшифровка подписи)

 Е.Н. Осипенко (расшифровка подписи)

 Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)

 Е.В. Бойкова (расшифровка подписи)