



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
29.03.2024	
09300006	
907	
09309084	
7024015886	
702401001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	ж	766 584,09	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	ж	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			47 948 022,58	35 072 104,58	35 571 454,20		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		36 174 630,00	32 151 990,00	32 676 970,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	35 521 230,00	31 498 590,00	32 023 570,00		0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:								
Присмотр и уход		130	131	4 791 660,00	4 153 240,00	4 226 010,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	1 202 220,00	1 074 780,00	1 074 780,00		0,00
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	102 820,00	102 820,00	102 820,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	9 260 540,00	8 165 220,00	8 310 760,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	15 364 780,00	13 723 250,00	13 977 960,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	1 770 210,00	1 270 280,00	1 331 240,00		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
организация питания учащихся		130	131	240 000,00	240 000,00	240 000,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	326 400,00	326 400,00	326 400,00		0,00
реализация путевок и курсов в оздоровительные лагеря		130	131	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	87 000,00	87 000,00	87 000,00		0,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 773 392,58	2 920 114,58	2 894 484,20		0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	11 773 392,58	2 920 114,58	2 894 484,20		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00		0,00
		150	155					
прочие доходы, всего	1500	180	180					
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:								
из них:								
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	х		48 714 606,67	35 072 104,58	35 571 454,20		0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	29 688 052,38	19 142 022,38	19 172 668,20		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	22 810 286,34	14 710 416,34	14 733 906,85		0,00
из них:								
Зарплата		111	211	22 740 286,34	14 640 416,34	14 663 906,85		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
Прочие выплаты		112	226	0,00	0,00	0,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	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	119	6 877 766,24	4 431 606,24	4 438 701,35		0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	6 877 766,24	4 431 606,24	4 438 701,35		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00		0,00
доплаты до полного довольствия 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		0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащего обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		145 300,00	112 432,00	96 216,00		0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	145 300,00	112 432,00	96 216,00		0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	145 300,00	112 432,00	96 216,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	236	0,00	0,00	0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340	296	0,00	0,00	0,00		0,00

на предоставление физическим лицам 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	2240	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360	226	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 894 756,67	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 892 440,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	1 495,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	821,67	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными банком в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2470	863		0,00	0,00	0,00	0,00
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		16 986 497,42	15 817 658,00	16 342 638,00	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 (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 628 287,42	3 128 970,00	3 146 390,00	0,00
из них:							
Услуги связи	214	221		68 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		465 650,00	435 750,00	435 170,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		180 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		760 350,00	120 350,00	120 350,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		379 718,00	113 040,00	113 040,00	0,00
Страхование	244	227		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		752 860,00	438 560,00	438 560,00	0,00
Увеличение стоимости запасных частей и материалов, применяемых в машинных системах	244	341		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		2 258 142,62	1 934 820,00	1 934 820,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		30 000,80	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		397 186,00	47 350,00	47 350,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		25 880,00	20 000,00	20 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 358 210,00	12 688 680,00	13 196 240,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	190	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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выплаты)				0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ "Орловская СОШ"

М.П.

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Исполнителя
Экономист по финансовой работе
т. 78-22-28

Н.М. Балабанова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.Н. Остепенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.В. Сырченко
(подпись)
(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		16 986 497,42	18 817 650,00	16 342 630,00	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)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
			x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 546 175,80	13 823 670,00	14 348 650,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 546 175,80	13 823 670,00	14 348 650,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 496 460,00	1 375 280,00	1 375 280,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 496 460,00	1 375 280,00	1 375 280,00	0,00
	из них:	26321.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Участие в региональном проекте "Современная школа"		x	341 E1 51 690	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях		x	341 E44 1900	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		943 861,62	618 700,00	618 700,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		943 861,62	618 700,00	618 700,00	0,00
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16 986 497,42	18 817 650,00	16 342 630,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ "Орловская СОШ"

М.П.

Директор МКУ ЗАТО Северск НВОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск НВОУ

Исполнитель
Экономист по финансовой работе
т.78-22-28

СОГЛАСОВАНО	
 (подпись)	Контрактный управляющий учреждения (полное наименование должности государственного лица органа-учредителя) Чибарева Н.В. (расшифровка подписи)
" " 20 г.	

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 29 февраля 2024 г.

		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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200		766 584,09	440 600,80	0,00	0,00	325 983,29	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		121 450,00	121 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	93 280,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	645 134,09	319 150,80	0,00	0,00	325 983,29	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	265	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	266	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	244	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	325 983,29	0,00	0,00	0,00	325 983,29	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	30 000,80	30 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	90 150,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ "Орловская СОШ"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Гл. бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель
Эксперт по финансовой работеН.М. Балбанова
(расшифровка подписи)Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)О.В. Карпенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

О.А. Кулашова

"14" 03 2024 г.