

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

от "09" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**
Единица измерения: руб.

Утверждаю

(подпись руководителя образовательного лица)
Директор МБОУ "Орловская СОШ"
(подпись и печать учредителя (учреждения))
О.В. Крупицкая
(подпись)
20 ____ г.

Дата
09.08.2024
по Сводному реестру
глава по БК
907
по Сводному реестру
ИНН
69359084
КПП
702-01/001
по ОКЕН
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	х	766 584,89	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			48 931 957,58	31 148 334,58	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		36 229 715,00	28 228 220,00	32 676 970,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждения	1210	130	131	35 533 730,00	27 574 820,00	32 023 570,00		0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:								
Присмотр и уход		130	131	4 791 660,00	3 442 900,00	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	115 320,00	102 820,00	102 820,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	9 260 540,00	5 951 300,00	8 310 760,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	15 384 780,00	12 893 740,00	13 977 960,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	4 779 210,00	4 109 280,00	4 331 240,00		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
организации 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	42 585,00	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
бескоммерческие денежные поступления, всего	1400	150	150	12 702 242,58	2 920 114,58	2 894 484,20		0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	12 702 242,58	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
бескоммерческие поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00		0,00
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		49 698 541,67	31 148 334,58	35 571 454,20		0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	30 762 262,58	19 142 022,58	19 172 608,20		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	23 635 336,34	14 710 416,34	14 733 906,85		0,00
из них:								
Заработная плата		111	211	23 510 336,34	14 640 416,34	14 663 906,85		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	125 000,00	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 учреждения, 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	7 126 926,24	4 431 606,24	4 438 701,35		0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	7 126 926,24	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
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		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, подлежащих 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		0,00	112 432,00	56 216,00		0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	112 432,00	56 216,00		0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	0,00	112 432,00	56 216,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	236	0,00	0,00	0,00		0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	296	0,00	0,00	0,00		0,00

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	2240	350		0,00	0,00	0,00	0,0
иные выплаты населению	2250	360	226	0,00	0,00	0,00	0,0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 894 756,67	0,00	0,00	0,0
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 892 440,00	0,00	0,00	0,0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	1 495,00	0,00	0,00	0,0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	821,67	0,00	0,00	0,0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,0
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,0
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,0
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 041 522,42	11 893 880,00	16 342 630,00	0,0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,0
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 683 312,42	3 128 970,00	3 146 390,00	0,0
из них:							
Услуги связи	244	221		78 441,00	18 500,00	18 500,00	0,0
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	0,0
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		465 650,00	435 750,00	453 170,00	0,0
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		137 940,00	0,00	0,00	0,0
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00	0,0
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		765 597,00	120 350,00	120 350,00	0,0
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		401 676,70	113 640,00	113 640,00	0,0
Страхование	244	227		10 000,00	0,00	0,00	0,0
Увеличение стоимости основных средств	244	310		762 521,25	438 560,00	438 560,00	0,0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	0,0
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		2 289 880,52	1 934 820,00	1 934 820,00	0,0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		307 700,00	0,00	0,00	0,0
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		76 713,80	0,00	0,00	0,0
Увеличение стоимости материального инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	0,0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		351 572,15	47 350,00	47 350,00	0,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		35 620,00	20 000,00	20 000,00	0,0
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	0,0
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 358 210,00	8 764 910,00	13 196 240,00	0,0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,0
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,0
из них:							
вытрат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,0
Средства обеспечения контрактных обязательств (пенсии)				0,00	0,00	0,00	0,0

Директор МБОУ "Орловская СОШ"

Директор МКУ ЗАТО Северодвинского ЦБООУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северодвинского ЦБООУ

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

О.В. Крутицкая
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко
(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		17 041 522,42	11 893 880,00	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		14 558 615,80	9 899 900,00	14 348 650,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 558 615,80	9 899 900,00	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	341E151690	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях		x	341E441900	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		986 446,62	618 700,00	618 700,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		986 446,62	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		17 041 522,42	11 893 880,00	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"

Директор МКУ ЗАТО Северный

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северный

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

О.В. Крутицкая
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(полномочное должностное лицо органа-учредителя)

Чирева Н.В.
(расшифровка подписи)

20 г.