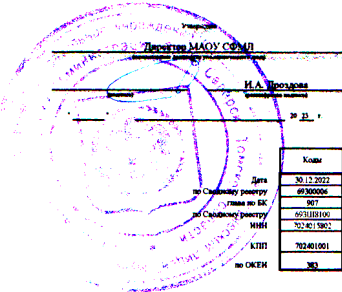


СОГЛАСОВАНО
от 16.01.23
№ 2
Приказом
Г.Н. Свирялова
(расшифровка подписи)
20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30 декабря 2022 г.

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

Учредитель: МАОУ СОФМЛ
Средств в валюте: руб

| |
|------------|
| Коды |
| 30.12.2022 |
| 69300006 |
| 907 |
| 60101000 |
| 52451002 |
| 702401001 |
| по ОКЕИ |
| 393 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | % к предельному периоду |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 587 434,40 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 42 838 590,00 | 38 443 850,00 | 38 497 768,00 | - |
| в том числе: | 1100 | 120 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 41 622 860,00 | 37 667 050,00 | 37 667 050,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) | 1210 | 130 | 131 | 41 192 860,00 | 37 237 050,00 | 37 237 050,00 | - |
| в том числе по видам муниципальных услуг: | | | | | | | |
| Организация отдыха детей и молодежи | | 130 | 131 | 215 360,00 | 215 360,00 | 215 360,00 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 130 | 131 | 13 785 780,00 | 12 156 950,00 | 12 156 950,00 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 130 | 131 | 19 927 610,00 | 18 124 960,00 | 18 124 960,00 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 130 | 131 | 7 264 110,00 | 6 739 780,00 | 6 739 780,00 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | - |
| возмещение кредитором расходов по содержанию имущества и коммунальных расходов | | 130 | 135 | - | - | - | - |
| доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 130 | 139 | - | - | - | - |
| Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях) | | 130 | 131 | - | - | - | - |
| доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные ус | | 130 | 131 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 1 215 730,00 | 776 800,00 | 830 718,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 215 730,00 | 776 800,00 | 830 718,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | 155 | - | - | - | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | - | - | - | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| удаление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | - | - | - | - |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 43 426 024,40 | 38 443 850,00 | 38 497 768,00 | - |
| в том числе: | 2100 | x | | 32 959 624,34 | 32 415 249,74 | 32 415 249,74 | - |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 25 312 857,00 | 24 894 750,00 | 24 894 750,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| Зарплата плата | 2110 | | 211 | 25 112 857,00 | 24 694 750,00 | 24 694 750,00 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2110 | | 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 112 | 5 613,74 | 5 613,74 | 5 613,74 | - |
| из них: | 2120 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 2120 | | 226 | 5 613,74 | 5 613,74 | 5 613,74 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2120 | | 266 | - | - | - | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения | 2130 | | 113 | - | - | - | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | | 119 | 7 641 153,60 | 7 514 886,00 | 7 514 886,00 | - |
| в том числе: | 2141 | | 119 | 7 641 153,60 | 7 514 886,00 | 7 514 886,00 | - |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | 119 | - | - | - | - |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание | 2150 | | 131 | - | - | - | - |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание | 2160 | | 133 | - | - | - | - |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание | 2170 | | 134 | - | - | - | - |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат | 2180 | | 139 | - | - | - | - |
| персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | | | | | | | |
| в том числе: | 2181 | | 139 | - | - | - | - |
| на оплату труда створов | 2200 | | 300 | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | | 320 | - | - | 53 918,00 | - |
| в том числе: | 2211 | | 321 | - | - | 53 918,00 | - |
| из них: | 2211 | | 321 | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | | 321 | - | - | 30 530,00 | - |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | | 321 | - | - | 23 388,00 | - |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку | 2220 | | 340 | - | - | - | - |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, | 2230 | | 350 | - | - | - | - |
| иные выплаты населению | 2240 | | 360 | - | - | - | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | 850 | 2 189 664,00 | 2 586,00 | 25 864,00 | - |
| из них: | 2310 | | 851 | 2 187 264,00 | 23 464,00 | 23 464,00 | - |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской | 2320 | | 852 | - | - | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | 853 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 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 правительством иностранных | 2460 | | 863 | - | - | - | - |
| государств и международными организациями | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | - | - | - | - |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | 2520 | | 831 | - | - | - | - |
| расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 8 276 736,06 | 6 002 736,26 | 6 002 736,26 | - |
| в том числе: | 2610 | | 241 | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | 242 | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | | 243 | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 244 | 5 050 376,06 | 2 648 696,26 | 2 648 696,26 | - |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | 72 860,00 | 10 560,00 | 10 560,00 | - |
| Транспортные услуги (выплаты) | | | 222 | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания | | | 223 | 214 960,00 | 181 190,00 | 181 190,00 | - |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт | | | 224 | 1 052 344,00 | 260 484,00 | 260 484,00 | - |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт | | | 225 | - | - | - | - |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания | | | 226 | 1 536 547,50 | 612 903,36 | 612 903,36 | - |
| Прочие работы (услуги), на организацию питания | | | 226 | 993 680,00 | 974 500,00 | 974 500,00 | - |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 227 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 555 303,57 | 555 303,57 | 555 303,57 | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в | | | 341 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 51 773,19 | - | - | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 517 415,68 | 29 903,21 | 29 903,21 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | 347 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 55 492,12 | 23 852,12 | 23 852,12 | - |
| Увеличение стоимости неисклочительных прав на результаты интеллектуальной | | | 353 | - | - | - | - |
| расходы на закупку энергетических ресурсов | 2650 | | 247 | 3 226 360,00 | 3 354 040,00 | 3 354 040,00 | - |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | | 400 | - | - | - | - |
| в том числе: | 2651 | | 406 | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 2652 | | 407 | - | - | - | - |
| (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 3010 | | | - | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | - | - | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | - | - | - | - |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | - | - | - | - |
| из них: | 4010 | | 610 | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 8 276 736,06 | 6 002 736,26 | 6 002 736,26 | - |
| 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 | 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 | 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 | 26300 | | x | - | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | - | - | - | - |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | - | - | - | - |
| | из них 10.1: | 26320 | | 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 | 26400 | | x | 6 643 756,26 | 4 851 746,26 | 4 851 746,26 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 6 643 756,26 | 4 851 746,26 | 4 851 746,26 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | - | - | - | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 6 643 756,26 | 4 851 746,26 | 4 851 746,26 | - |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 1 215 730,00 | 776 800,00 | 776 800,00 | - |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | - | - | - | - |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 1 215 730,00 | 776 800,00 | 776 800,00 | - |
| | из них 10.1: | 26422.1 | | x | - | - | - | - |
| | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | | 341E441900 | x | - | - | - | - |
| | Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск" | | 3434100000 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | x | - | - | - | - |
| | из них 10.1: | 26430.1 | | x | - | - | - | - |
| | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | | 341E441900 | x | - | - | - | - |
| | Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск" | | 3434100000 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | x | - | - | - | - |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 417 249,80 | 374 190,00 | 374 190,00 | - |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | - | - | - | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 417 249,80 | 374 190,00 | 374 190,00 | - |
| | из них 10.1: | 26452.1 | | x | - | - | - | - |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | - | - | - | - |
| | 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 закупки | 26600 | | x | 8 276 736,06 | 6 002 736,26 | 6 002 736,26 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | - | - | - | - |

Директор MAOY CFMI

Директор MKY ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер MKY ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

Ведущий экономист по
финансовой работе

И.А. Дроздова
(расшифровка подписи)

М.Н. Галенцкая
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.К. Авраменко
18-23-29

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30 декабря 2022

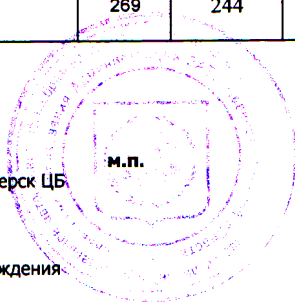
| 1 | 2 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 4 | 5 | 6 | в том числе | | | |
|--|-----|---|------------|------------|---|-------------|---|---|----|
| | | | | | | 7-10 | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 587 434,40 | 544 374,60 | - | 43 059,80 | - | - | - |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | | 544 374,60 | 544 374,60 | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111, 119 | 544 374,60 | 544 374,60 | | | | | |
| 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 | 43 059,80 | - | - | 43 059,80 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | | - | | | | | | |
| Транспортные услуги | 262 | | - | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | - | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | - | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | - | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 43 059,80 | - | - | 43 059,80 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 267 | 244 | - | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 268 | 244 | - | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 268 | 244 | - | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 269 | 244 | - | | | | | | |

Директор MAOY CFML

Директор MKY ZATO Северск ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.А. Дроздова
(расшифровка подписи)

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.К. Авраменко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ZATO Северск

О.А. Кулешова
" " " 2022 г.