

Утверждаю

Врио начальника Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации ЗАТО г. Североморск

наименование органа - учредителя (учреждения)

Ростовская И.Г.

(расшифровка подписи)

31 октября 20 23 г.

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

от " 31 " октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя России Марка Евтюхина»

Единица измерения: руб.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

31.10.2023

5110120290

511001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 6 525 757,47 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 102 557 196,96 | 87 861 443,10 | 92 388 972,46 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 90 292 166,79 | 80 764 024,09 | 85 291 553,45 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 89 754 666,79 | 80 384 024,09 | 84 911 553,45 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1211 | 130 | 130 | 537 500,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 12 265 030,17 | 7 097 419,01 | 7 097 419,01 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 12 265 030,17 | 7 097 419,01 | 7 097 419,01 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | на 2025 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1430 | 150 | 152 | - | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 189 | - | | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 109 082 954,43 | 87 861 443,10 | 92 388 972,46 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 80 294 433,09 | 72 528 466,97 | 76 406 752,05 | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 60 894 252,53 | 54 947 383,88 | 57 926 097,46 | | x | | |
| социальные и иные выплаты персоналу | | 111 | 266 | | | | | x | | |
| прочие выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 17 293,00 | | | | x | | |
| прочие выплаты персоналу в неденежной форме | | 112 | 214 | 977 850,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | | x | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | | | | | x | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 18 405 037,56 | 16 609 083,09 | 17 508 654,59 | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 390 037,56 | 16 594 083,09 | 17 493 654,59 | | x | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | x | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | x | | |
| 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 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | x | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 300 | - | - | 118 469,00 | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | - | - | 118 469,00 | | x | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | | | | | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. | | на 20 24 г. | | на 20 25 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 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 | 296 | - | | | | x | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | x | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 1 013 308,46 | 1 013 029,00 | 1 013 029,00 | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 013 029,00 | 1 013 029,00 | 1 013 029,00 | | x | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | - | | | | x | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 279,46 | | | | x | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | x | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | x | | |
| гранта, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | x | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | x | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | x | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | x | | |
| 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 | 2600 | x | 240 | 27 775 212,88 | 14 319 947,13 | 14 850 722,41 | | | | |
| 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 | | 20 877 156,12 | 7 379 256,42 | 7 535 259,76 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 6 898 056,76 | 6 940 690,71 | 7 315 462,65 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | x | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | x | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | x | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | x | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 | | 27 775 212,88 | 14 319 947,13 | 14 850 722,41 | | | |
| 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 | 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 | | | 0,00 | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | x | | | 0,00 | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26320 | x | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 27 775 212,88 | 14 319 947,13 | 14 850 722,41 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 23 552 822,69 | 14 061 495,53 | 14 592 270,81 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 23 552 822,69 | 14 061 495,53 | 14 592 270,81 | | | |
| 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 | | 3 712 377,87 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 3 712 377,87 | 0,00 | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | | | | |
| 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 | 26430 | x | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | x | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | 510 012,32 | 258 451,60 | 258 451,60 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 510 012,32 | 258 451,60 | 258 451,60 | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 27 775 212,88 | 14 319 947,13 | 14 850 722,41 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 27 775 212,88 | 0,00 | | |
| | | | 2024 | | | 14 319 947,13 | | |
| | | | 2025 | | | | 14 850 722,41 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | 0,00 | | | |
| | | | 2024 | | | 0,00 | | |
| | | | 2025 | | | | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. руководителя
(должность)

(подпись)

Гончаренко И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рындя О.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

(подпись)

Батанова Е.К.
(фамилия, инициалы)

(81537)54382
(телефон)

31 октября 2023 г.