



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

от 19 декабря 2023 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК**

Учреждение: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 78"**

Валюта: российский руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   | за предельный плановый период |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                               |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | 580 368,11                        | -                                       | -                                       | -                             |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>52 530 453,62</b>              | <b>48 522 476,00</b>                    | <b>48 659 882,00</b>                    | -                             |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 131               | 49 549 790,00                     | 45 888 460,00                           | 45 969 650,00                           | -                             |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                     | 1210        | 130   | 131               | 49 079 790,00                     | 45 418 460,00                           | 45 499 650,00                           | -                             |
| в том числе по видам муниципальных услуг:   |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| Присмотр и уход   |             | 130   | 131               |                                   |   |   |                               |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  |             | 130   | 131               |                                   |   |   |                               |
| Организация отдыха и оздоровления детей   |             | 130   | 131               | 342 540,00                        | 318 290,00                              | 318 290,00                              |                               |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  |             | 130   | 131               | 18 570 850,00                     | 16 887 440,00                           | 16 925 020,00                           |                               |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   |             | 130   | 131               | 25 678 340,00                     | 23 955 510,00                           | 23 993 980,00                           |                               |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  |             | 130   | 131               | 4 488 060,00                      | 4 257 220,00                            | 4 262 360,00                            |                               |
| 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               | 470 000,00                        | 470 000,00                              | 470 000,00                              |                               |
| Реализация путевок и курсов в оздоровительные лагеря  |             | 130   | 131               | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 152               | 2 980 663,62                      | 2 634 016,00                            | 2 690 232,00                            | -                             |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 152               | 2 980 663,62                      | 2 634 016,00                            | 2 690 232,00                            | -                             |
| 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 операции с активами, всего  | 1900        |   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| увеличению остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   | <b>53 110 821,73</b>              | <b>48 522 476,00</b>                    | <b>48 659 882,00</b>                    | -                             |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x   |                   | 42 037 502,81                     | 41 532 150,00                           | 41 532 150,00                           | -                             |
| оплата труда  | 2110        | 111   |                   | 32 275 960,00                     | 31 892 130,00                           | 31 892 130,00                           | -                             |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| Зарплата  | 2110        |   | 211               | 32 095 960,00                     | 31 712 130,00                           | 31 712 130,00                           |                               |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2110        |   | 266               | 180 000,00                        | 180 000,00                              | 180 000,00                              |                               |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   |                   | 15 600,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               |                               |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| Прочие выплаты  | 2120        |   | 212               | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| Прочие выплаты  | 2120        |   | 226               | 15 600,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               |                               |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2120        |   | 266               | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113   |                   | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2140        | 119   |                   | 9 745 942,81                      | 9 630 020,00                            | 9 630 020,00                            |                               |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 213               | 9 745 942,81                      | 9 630 020,00                            | 9 630 020,00                            |                               |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119   | 266               | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150        | 131   |                   | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия   | 2160        | 134   |                   | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170        | 139   |                   | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами   | 2180        | 139   |                   | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |                               |
| на оплату труда стажеров  | 2181        | 139   |                   | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300   |                   | 146 292,00                        | 90 076,00                               | 146 292,00                              | -                             |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320   |                   | 112 432,00                        | 56 216,00                               | 112 432,00                              | -                             |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме   | 2211        | 321   | 262               | 65 656,00                         | 32 828,00                               | 65 656,00                               | -                             |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  | 2211        | 321   | 263               | 46 776,00                         | 23 388,00                               | 46 776,00                               | -                             |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда   | 2220        | 340   | 296               | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, | 2230        | 350   |                   | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| иные выплаты населению  | 2240        | 360   |                   | 33 860,00                         | 33 860,00                               | 33 860,00                               |                               |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850   |                   | 1 377 320,00                      | 17 020,00                               | 17 020,00                               | -                             |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851   | 291               | 1 373 320,00                      | 13 020,00                               | 13 020,00                               | -                             |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины  | 2320        | 852   | 291               | -                                 | -                                       | -                                       |                               |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853   |                   | 4 000,00                          | 4 000,00                                | 4 000,00                                | -                             |
| 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 правительствами иностранных государств и международными организациями   | 2460        | 863   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500        | x   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  | 2520        | 831   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | x   |                   | 9 549 706,92                      | 6 883 230,00                            | 6 964 420,00                            | -                             |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610        | 241   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информатико-коммуникационных технологий   | 2620        | 242   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                             |

|      |            |
|------|------------|
| Коды |            |
| 7    | 09 10 2023 |
| 8    | 69700006   |
| 9    | 202        |
| 10   | 69311140   |
| 11   | 2024015680 |
| 12   | 702401001  |
| 13   | 383        |

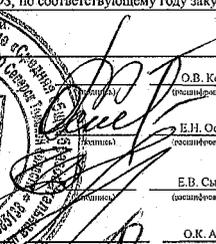
|  |             |            |              |              |              |   |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630        | 243        | -            | -            | -            | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        | 7 029 586,92 | 4 944 770,00 | 4 948 410,00 | - |
| из них:  |             |            |              |              |              |   |
| Услуги связи   |             | 221        | 63 096,00    | -            | -            | - |
| Транспортные услуги (выплаты)  |             | 222        | -            | -            | -            | - |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания   |             | 223        | 142 900,00   | 138 810,00   | 144 350,00   | - |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                     |             | 225        | 876 640,48   | 104 280,00   | 104 280,00   | - |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за текущий ремонт   |             | 225        | -            | -            | -            | - |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания                                 |             | 226        | 1 383 467,08 | 538 561,22   | 536 661,22   | - |
| Прочие работы (услуги), на организацию питания   |             | 226        | 2 845 550,00 | 2 845 550,00 | 2 845 550,00 | - |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 227        | -            | -            | -            | - |
| Увеличение стоимости основных средств  |             | 310        | 1 201 259,54 | 1 201 259,54 | 1 201 259,54 | - |
| целых  |             | 341        | -            | -            | -            | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |             | 342        | -            | -            | -            | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             | 343        | -            | -            | -            | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |             | 344        | 124 185,03   | -            | -            | - |
| Увеличение стоимости мягкого топлива   |             | 345        | -            | -            | -            | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 346        | 331 253,79   | 96 934,24    | 96 934,24    | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                               |             | 347        | -            | -            | -            | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                               |             | 349        | 61 235,00    | 19 375,00    | 19 375,00    | - |
| определенным сроком полезного использования  |             | 353        | -            | -            | -            | - |
| расходы на закупку энергетических ресурсов   | 2650        | 247        | 2 520 120,00 | 1 938 460,00 | 2 016 010,00 | - |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                    | 2650        | 400        | -            | -            | -            | - |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)                          | 2651        | 406        | -            | -            | -            | - |
| строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными                        | 2652        | 407        | -            | -            | -            | - |
| (муниципальными) учреждениями  | 2652        | 407        | -            | -            | -            | - |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | -            | -            | -            | - |
| налог на прибыль   | 3010        |            | -            | -            | -            | - |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            | -            | -            | -            | - |
| Прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            | -            | -            | -            | - |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   | -            | -            | -            | - |
| возврат в бюджет средств   | 4010        | 610        | -            | -            | -            | - |



О.В. Корень  
 (подпись)  
 Е.И. Смирнов  
 (подпись)  
 Е.В. Савинин  
 (подпись)  
 О.К. Абрамкин  
 (подпись)

**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 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2   | 3            |  | 4                  | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> |  | <b>x</b>           | <b>9 549 706,92</b>                | <b>6 883 230,00</b>                      | <b>6 964 420,00</b>                      | <b>-</b>                       |
|          | 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 | 26100        |  | x                  |                                    |  |  |                                |
| 1.1      |   |              |  |                    |                                    |  |  |                                |
| 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                  | 1 563 727,00                       |  |  |                                |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        |  | x                  | 1 563 727,00                       |  |  |                                |
|          | из них 10.1:  | 26310.1      |  | x                  |                                    |  |  |                                |
| 1.3.2    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 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                  | 7 985 979,92                       | 6 883 230,00                             | 6 964 420,00                             |                                |
|          | в том числе:  |              |  |                    |                                    |  |  |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        |  | x                  | 4 655 303,00                       | 3 925 370,00                             | 4 006 560,00                             |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        |  | x                  | 4 655 303,00                       | 3 925 370,00                             | 4 006 560,00                             |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 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                  | 2 834 371,62                       | 2 543 940,00                             | 2 543 940,00                             |                                |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        |  | x                  | 2 834 371,62                       | 2 543 940,00                             | 2 543 940,00                             |                                |
|          | из них 10.1:  | 26421.1      |  | x                  |                                    |  |  |                                |
|          | Региональный проект "Цифровая образовательная среда"  | 26421.1      | 341E441900   | x                  |                                    |  |  |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        |  | x                  |                                    |  |  |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        |  | x                  |                                    |  |  |                                |
|          | из них 10.1:  | 26431.1      |  | 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                  | 496 305,30                         | 413 920,00                               | 413 920,00                               |                                |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        |  | x                  | 496 305,30                         | 413 920,00                               | 413 920,00                               |                                |
|          | из них 10.1:  | 26451.1      |  | x                  |                                    |  |  |                                |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        |  | x                  |                                    |  |  |                                |
|          | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500        |  | x                  | 7 985 979,92                       | 6 883 230,00                             | 6 964 420,00                             |                                |
|          | 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 закупки  | 26600        |  | x                  |                                    |  |  |                                |
|          | в том числе:  | 26610        |  |                    |                                    |  |  |                                |

Директор МБОУ "СОШ № 78"  О.В. Короткова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Директор МКУ ЗАТО "Северный ГОУ" Е.Н. Осипенко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер МБОУ "СОШ № 78" Е.В. Сыроватко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель О.К. Аврамченко  
 (подпись) (расшифровка подписи) 78-22-26

**СОГЛАСОВАНО**  
 "Контрактный управляющий МБОУ "СОШ № 78"  
 (подпись) Яковлева Г.П.  
 (расшифровка подписи)  
 20 г.