

Согласовано
Председатель наблюдательного совета
Кулешова О.А.
2022

Утверждаю
Директор МАОУ "СОИШ № 80"
Метелькова Е.А.
2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г
и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 29 " июля 2022 г.

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 80"

Единица измерения: руб.

Дата 29.07.2022
по Сводному реестру 69300006
глава по БК 907
по Сводному реестру 69300865
ИНН 7024015792
КПП 702401001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	1 093 967.66	0.00	0.00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	-
Доходы, всего:	1000			59 339 357.22	51 103 699.22	50 881 899.22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	46 781 780.97	42 845 880.97	42 633 100.97	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 501 820.00	41 803 070.00	41 590 290.00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	130	131		0.00	0.00	0.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	131		0.00	0.00	0.00	-
Организация отдыха детей и молодежи	130	131		260 130.00	217 750.00	217 750.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	130	131		16 324 760.00	15 552 250.00	15 459 320.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	130	131		24 073 420.00	21 025 520.00	20 921 900.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	130	131		4 843 510.00	5 007 550.00	4 991 320.00	-
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		1 042 810.97	1 042 810.97	1 042 810.97	-
Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в загородных лагерях)	130	131		237 150.00			-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 557 576.25	8 257 818.25	8 248 798.25	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 437 576.25	8 257 818.25	8 248 798.25	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	120 000.00	0.00	0.00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	150	155		0.00	0.00	0.00	-
прочие доходы, всего	1500	180					-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00			x
Расходы, всего	2000	x		60 433 324.88	51 103 699.22	50 881 899.22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 360 286.01	39 910 325.14	39 922 395.14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 960 599.55	30 525 782.35	30 535 062.35	x
из них:							
Заработная плата	111	211		35 795 599.55	30 360 782.35	30 370 062.35	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	266		165 000.00	165 000.00	165 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		116 652.21	140 852.21	140 852.21	x
из них:							
Прочие выплаты	112	212		15 000.00	39 200.00	39 200.00	x
Прочие услуги	112	226		101 652.21	101 652.21	101 652.21	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	266		0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	24 895.56	24 895.56	24 895.56	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 258 138.69	9 218 795.02	9 221 585.02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 258 138.69	9 218 795.02	9 221 585.02	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0.00	0.00	0.00	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		136 014.00	108 006.00	108 006.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		53 918.00	50 716.00	50 716.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	30 530.00	27 328.00	27 328.00	х
	2211	321	263	23 388.00	23 388.00	23 388.00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	60 986.00	36 480.00	36 480.00	х
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					х
иные выплаты населению	2240	360	226	21 110.00	20 810.00	20 810.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 326 075.00	19 751.00	19 751.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 326 075.00	19 751.00	19 751.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0.00	0.00	0.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	0.00	0.00	0.00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		12 610 949.87	11 065 617.08	10 831 747.08	
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		10 464 566.78	8 671 157.08	8 437 287.08	
из них:							
Услуги связи	244	221		139 126.00	78 230.00	78 230.00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		2 730.00	2 730.00	2 730.00	-
Плата за негативное воздействие	244	223		16 590.00	16 590.00	16 590.00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		124 380.00	124 380.00	124 380.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 046 460.44	549 870.44	549 870.44	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		309 674.08	0.00	0.00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		2 479 140.72	2 142 583.21	1 908 713.21	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		4 859 742.25	4 594 122.25	4 594 122.25	-
Услуги страхования	244	227		0.00	0.00	0.00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		955 236.23	940 565.28	940 565.28	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 630.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		30 000.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		289 318.15	168 365.95	168 365.95	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		210 538.91	53 719.95	53 719.95	-
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		2 146 383.09	2 394 460.00	2 394 460.00	-
всего	2650	400					-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0.00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0.00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем признаков классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями и дополнениями).

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, используются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в раздел 020820 "Поступления, увеличение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, прочие лет, включая возврат предоставляемых займов (ссудов)", а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проект Плана) обоснованными (подтвержденными) показателями прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в строку 4000, за исключением возврата средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (ссудов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проект Плана) обоснованными (подтвержденными) показателями прочих выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Директор МАУ "СОИИ № 80"

Метелькова Е.А.

Заместитель директора МКУ ЦБОУ

Е.Н.Осипенко

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБОУ

Е.В.Бойкова

Исполнитель экономист по финансовой работе

И.А.Крива

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			12 610 949.87	11 065 617.08	10 831 747.08	
	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	-					
1.1									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-					
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-					
1.3									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1									
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x			12 610 949.87	11 065 617.08	10 831 747.08	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 619 709.41	5 185 131.00	4 960 281.00	-
1.4.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5619709.41	5185131.00	4960281.00	-
1.4.1.2									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 545 167.56	4 935 093.48	4 926 073.48	-
1.4.2									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1									
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			341E441900		331 610.00	178 890.00	169 870.00	
	Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"			3434100000					
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000					
1.4.2.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			5213557.56	4756203.48	4756203.48	-
1.4.3									
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x			0.00	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

Директор МАОУ ЦОПН № 60
 Заместитель директора МКУ ЦШОУ
 Заместитель главного бухгалтера
 Исполнитель экономист по финансовой работе

Е.А. Метелькова (расшифровка подписи)
 Е.Н. Осипенко (расшифровка подписи)
 Е.В. Бойкова (расшифровка подписи)
 И.А. Крива (подпись) 78-22-12

СОГЛАСОВАНО
 Контрактовый управляющий
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав государственного или муниципального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2812, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строки 26300 и 26400) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26410, 26420, 26430, 26440) по соответствующим показателям соответствующих строк по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указываются суммы договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

22.02.2022

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе				
						7	8	9	10	
										субсидия на выполнение муниципального задания
Выплаты по расходам, всего:	200		1 093 967.66	520 763.28	309 674.08	263 530.30				
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		433 310.87	433 310.87						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	433 310.87	433 310.87						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них: уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	784.00	784.00						
из них: безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	659 872.79	86 668.41	309 674.08	263 530.30				
из них: Услуги связи	261		13 726.00	13 726.00						
Транспортные услуги	262									
Коммунальные услуги	263	244	37 173.09	37 173.09						
Арендная плата за пользование	264									
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	309 674.08		309 674.08					
Прочие работы, услуги	266	244	263 530.30			263 530.30				
Увеличение стоимости основных средств	267	244								
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244								
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	35 769.32	35 769.32						

Директор MAOU "СОШ № 80"



Е.А. Метелькова

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель:
экономист по финансовой работе

И.А. Крива

Телефон

78-22-12

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северный по экономике

Н.Н. Шестакова
(расшифровка подписи)

2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109866

Владелец Багма Светлана Александровна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023