

СОГЛАСОВАНО
от 20.01.25 г.
№ 39
Председатель

Г.Н.Свердлов
(подпись)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МАОУ СФМЛ
Единица измерения руб.



Коды
Дата 28.12.2024
Итого по плану по БК 007
Итого по плану по БК 007
Итого по плану по БК 007
Итого по плану по БК 007
Итого по плану по БК 007
Итого по плану по БК 007

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за присланный период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	393 374,08	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	(0,00)	-	-	-
Доходы, всего:	1000			50 519 900,00	47 291 972,00	47 501 912,00	-
в том числе:							
всего имущества	1100	120	120	15 000,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 802 030,00	45 689 870,00	45 899 810,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	131	48 420 030,00	45 309 870,00	45 519 810,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Организация отдыха детей и молодежи	130	131		221 660,00	239 870,00	239 870,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	130	131		14 496 960,00	13 294 180,00	13 374 520,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	130	131		25 895 370,00	24 320 450,00	24 427 290,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	130	131		7 806 040,00	7 455 370,00	7 478 130,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
возмещение арендатором расходов по содержанию имущества и коммунальных расходов	130	135		2 000,00	-	-	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	139		-	-	-	-
Родительская плата за обучение в образовательных лагерях (пришкольных, в спортивных школах, в загородном лагере)	130	131		-	-	-	-
доходы от приносимой доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)	130	131		380 000,00	380 000,00	380 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 702 870,00	1 602 102,00	1 602 102,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 702 870,00	1 602 102,00	1 602 102,00	-
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		50 891 434,53	47 291 972,00	47 501 912,00	-
в том числе:							
всего	2100	x	100	38 799 430,54	38 057 439,00	38 057 439,00	-
в том числе:							
из них:	2110	111	110	29 785 200,00	29 594 110,00	29 594 110,00	-
Зарплата плата	2110			-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2110		211	29 565 200,00	29 374 110,00	29 374 110,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-
из них:	2120		212	21 035,00	5 835,00	5 835,00	-
Прочие выплаты	2120		226	21 035,00	5 835,00	5 835,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2120		212	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	113	-	-	-	-
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8 993 195,54	8 457 494,00	8 457 494,00	-
в том числе:	2141	119	213	8 993 195,54	8 457 494,00	8 457 494,00	-
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	2160	133		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	-
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	94 140,00	61 272,00	61 272,00	-
в том числе:							
из них:	2210	320	320	94 140,00	61 272,00	61 272,00	-
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	94 140,00	61 272,00	61 272,00	-
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	37 884,00	37 884,00	37 884,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340	296	56 256,00	23 388,00	23 388,00	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350		-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	226	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	1 954 697,00	11 957,00	11 957,00	-
из них:	2310	851	291	1 954 297,00	11 557,00	11 557,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852		-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		400,00	400,00	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 некоммерческие организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-
исполнение судебных актов Пасебской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	10 043 166,99	9 161 304,00	9 371 244,00	-
в том числе:							
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		5 463 506,99	3 858 714,00	3 858 714,00	-
из них:							
Услуги связи	221			54 160,00	-	-	-
Транспортные услуги (выплаты)	222			-	-	-	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	223			58 780,00	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225			888 862,93	192 708,00	192 708,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	225			-	-	-	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания, расходов на	226			1 129 081,40	801 638,07	801 638,07	-
оказание других услуг	226			1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	-
Прочие работы (услуги), на оказание основных услуг (физическая охрана)	226			436 800,00	436 800,00	436 800,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228			-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	210			809 813,40	809 813,40	809 813,40	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	241			-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	242			-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	243			-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244			67 399,70	-	-	-
Увеличение стоимости матового инвентаря	245			51 498,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	246			516 570,60	235 113,57	235 113,57	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	247			-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	249			116 540,96	48 640,96	48 640,96	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	333			-	-	-	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 579 660,00	5 302 590,00	5 512 530,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3010			-	-	-	-
налог на прибыль	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:	4010	610		21 839,55	-	-	-

Входящий
№ 57 от 28.12.2024 г.

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 043 166,99	9 161 304,00	9 371 244,00	-
	в том числе:							
1.1	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	4 492 678,40	-	-	-
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	-	-	-	-
1.3.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	4 492 678,40	-	-	-
	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	3 572 126,60	7 391 745,00	7 601 685,00	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 572 126,60	7 391 745,00	7 601 685,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 572 126,60	7 391 745,00	7 601 685,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 491 550,00	1 423 650,00	1 423 650,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 491 550,00	1 423 650,00	1 423 650,00	-
	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	-	-	-	-
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	486 811,99	345 909,00	345 909,00	-
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	486 811,99	345 909,00	345 909,00	-
	из них 10.1:	26452.1		x	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 550 488,59	9 161 304,00	9 371 244,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Директор МАОУ СФМЛ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель
Ведущий экономист по
финансовой работе



И.А. Дроздова
(подпись)

Е.В. Бойкова
(подпись)

О.К. Авраменко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

(подпись)

20 г.