

СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от "23" 01 2025 г.
№ 46
Председатель
Н.Н. Шестакова
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" 01 2025 г.



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

" 28 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Дата
по Сводному реестру

КОДЫ
28.12.2024

глава по БК

907

по Сводному реестру
ИНН

7024016235

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

КПП

702401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 011 557,39	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	100	100	49 850 140,00	47 516 390,00	47 666 010,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 162 310,00	43 665 480,00	43 815 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 162 310,00	42 675 480,00	42 825 100,00		
Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование)	1210	130	131	3 162 600,00	3 170 620,00	3 173 010,00		
Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование)	1210	130	131	2 090 340,00	2 098 360,00	2 100 750,00		
Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование)	1210	130	131	768 090,00	776 110,00	778 500,00		
Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование)	1210	130	131	448 350,00	456 370,00	458 760,00		
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования	1210	130	131	9 306 380,00	9 411 230,00	9 442 540,00		
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	1210	130	131	4 906 390,00	5 004 700,00	5 033 450,00		
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, работников органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления	1210	130	131	3 750 450,00	3 773 540,00	3 780 440,00		
Техническое сопровождение и эксплуатация, ввод в эксплуатацию компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования	1210	130	131	7 290 870,00	7 420 320,00	7 458 950,00		
Организация и проведение методических мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников	1210	130	131	8 983 900,00	9 088 750,00	9 120 060,00		
Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования	1210	130	131	1 464 940,00	1 475 480,00	1 478 640,00		
Оказание по договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и	1210	130	131	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
Транспортные услуги	1210	130	131	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Возмещение арендатором расходов по содержанию имущества и коммунальных расходов	1210	130	134	0,00				
Возмещение арендатором расходов по содержанию имущества и коммунальных расходов	1210	130	135	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	024		140	0,00	0,00	0,00	
Неустойки, пени, возмещение ущерба	025		140	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310		140		0,00	0,00	0,00	
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		6 687 830,00	3 850 910,00	3 850 910,00	
в т.ч.:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии:	1410	150	150	6 673 100,00	3 836 180,00	3 836 180,00	
- текущего характера(субсидии на иные цели)		150	152	6 673 100,00	3 836 180,00	3 836 180,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420	150	162	0,00			
благотворительные пожертвования	1430	150	155	14 730,00	14 730,00	14 730,00	
прочие доходы, всего	1500	180	150	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:							
1910		410	410	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости основных средств							
от уменьшения стоимости нематериальных активов			420	0,00	0,00	0,00	
от выбытий непроизведенных активов			430	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	X		51 511 697,39	47 516 390,00	47 666 010,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	34 346 748,78	34 295 038,66	34 295 038,66	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 404 508,66	26 369 508,66	26 369 508,66	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	21 700,00	21 700,00	21 700,00	
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 920 540,12	7 903 830,00	7 903 830,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 920 540,12	7 903 830,00	7 903 830,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00				
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00				
социальные и иные выплаты населению	2200	300		2 672 000,00	2 727 990,00	2 727 990,00		
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	043	313	264	0,00	0,00	0,00		
стипендии	044	340	340	0,00	0,00	0,00		
премии и гранты	045	350	350	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	822 000,00	821 400,00	821 400,00		
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	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00		
иные выплаты населению	2240	360	360	650 000,00	1 106 590,00	1 106 590,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		152 507,00	152 987,00	152 857,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	67 190,00	67 670,00	67 540,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	83 817,00	83 817,00	83 817,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
уплата иных платежей	2331	853	291	0,00	0,00	0,00		
уплата иных платежей	2332	853	292	500,00	500,00	500,00		
уплата иных платежей	2333	853	293	500,00	500,00	500,00		
уплата иных платежей	2334	853	295	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера организациям капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2334	853	297	500,00	500,00	500,00		
	051	400	400	0,00	0,00	0,00		
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	052	416	416	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	053	417	417	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 690 441,61	10 340 374,34	10 490 124,34		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 334 171,61	6 545 094,34	6 545 594,34		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00		
услуги связи		244	221	210 127,91	208 856,00	208 856,00		
транспортные услуги		244	222	135 500,00	135 500,00	135 500,00		
коммунальные услуги		244	223	11 850,00	12 150,00	12 650,00		
энергетические ресурсы		247	223	3 356 270,00	3 795 280,00	3 944 530,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 162 708,05	1 200 017,51	1 200 017,51		
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 252 317,51	1 200 017,51	1 200 017,51		
прочие работы, услуги		244	226	3 332 503,36	3 088 735,47	3 088 735,47		
страхование		244	226	0,00		0,00		
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
услуги, аренда плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		244	229	349 262,94	349 262,94	349 262,94		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	15 420,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	190 000,00	65 000,00	65 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	747 224,48	668 377,55	668 377,55		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	424 924,87	225 424,87	225 424,87		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	84 690,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	639 960,00	561 770,00	561 770,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	291	0,00				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	292	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	293	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		407	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	347	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя*	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X		13 690 441,61	10 340 374,34	10 490 124,34
	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 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)	26100	X		13 690 441,61	10 340 374,34	10 490 124,34
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	2024				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024		124 305,76		
1.3.1	в том числе:	26310	X	X			
	из них:						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
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	2025	X	124 305,76		
			2026		13 566 135,85		
			2027			10 340 374,34	10 490 124,34
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		8 789 511,43	6 935 463,00	7 085 213,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025		8 789 511,43		
			2026			6 935 463,00	
			2027				7 085 213,00
	из них:	26321.1					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			4 001 100,00	2 671 580,00	2 671 580,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025		4 001 100,00		
			2026			2 671 580,00	
			2027				2 671 580,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе:	26441					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			775 524,42	733 331,34	733 331,34
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	2025		775 524,42		
			2026			733 331,34	
			2027				733 331,34
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		13 566 135,85		
			2026			10 340 374,34	
			2027				10 490 124,34

_____ А.А. Никина
 Исполнитель: Главный бухгалтер _____ И.В. Моисеева

VI. Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 28 декабря 2024 г.

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
					Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		1 011 557,39	913 847,27	0,00	97 710,12	0,00	0,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		51 710,12	0,00	0,00	51 710,12			
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	35 000,00			35 000,00			
	213	119	16 710,12			16 710,12			
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1 000,00			1 000,00			
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	244	958 847,27	913 847,27	0,00	45 000,00	0,00		
из них:									
услуги связи	261		0,00						
услуги связи	262	244	1 271,91	1 271,91					
транспортные услуги	263	244	0,00						
коммунальные услуги	264	247	62 380,00	47 380,00		15 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	265	244	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	151 770,54	151 770,54					
прочие работы, услуги	267	244	239 967,89	220 967,89		19 000,00			
увеличение стоимости основных средств	268	244	125 000,00	120 000,00		5 000,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	269	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244	78 846,93	72 846,93		6 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	199 500,00	199 500,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	244	0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	274	244	15 420,00	15 420,00					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	275	244	84 690,00	84 690,00					
возврат неиспользованных средств гранта	610		0,00						

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель

А.А. Някина

И.В. Моисеева

И.В. Моисеева

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования

Н.Н. Шестакова

13.01.2025