



Утверждено
Директор МБОУ "Северский лицей"
(наименование должности и подлинное имя)
В. Батраченко
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 06 " июля 20 22 г.²

Коды
Дата
06.07.2022
по Сводному реестру
глава по БК
907
по Сводному реестру
ИНН
70240009301
КПП
702401001
по ОКЕИ
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	588 137.27	0.00	0.00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	-
Доходы, всего:	1000			49 662 199.70	46 266 731.70	44 991 571.70	
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	40 076 460.00	38 971 480.00	38 787 070.00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 107 960.00	38 002 980.00	37 818 570.00	-
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	0.00	0.00	0.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	11 557 110.00	11 057 040.00	10 987 160.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	19 561 430.00	19 348 490.00	19 261 780.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	7 989 420.00	7 597 450.00	7 569 630.00	-
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	968 500.00	968 500.00	968 500.00	-
расходов		130	139	0.00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 585 739.70	7 295 251.70	6 204 501.70	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 583 489.70	7 295 251.70	6 204 501.70	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 250.00	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 ⁵	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		50 250 336.97	46 266 731.70	44 991 571.70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 885 409.32	35 066 680.00	35 081 170.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 325 956.60	26 929 100.00	26 940 240.00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	28 155 956.60	26 799 100.00	26 810 240.00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	170 000.00	130 000.00	130 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0.00	0.00	0.00	x
Прочие услуги		112	226	5 000.00	5 000.00	5 000.00	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		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 554 452.72	8 132 580.00	8 135 930.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 554 452.72	8 132 580.00	8 135 930.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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

Получено 11.07.22

Субсидировано 11.07.22

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
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:	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		87 368 00	50 810 00	50 810 00	x
в том числе:	2210	320		0 00	0 00	0 00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0 00	0 00	0 00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	263	0 00	0 00	0 00	-
средств стипендиального фонда	2220	340	296	60 048 00	23 490 00	23 490 00	x
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,	2230	350		-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	226	27 320 00	27 320 00	27 320 00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		963 332 01	13 802 00	13 802 00	x
из них:	2310	851	291	963 332 00	13 802 00	13 802 00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0 00	0 00	0 00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0 01	0 00	0 00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		-	-	-	-
взносы в международные организации	2460	863		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 314 227 64	11 135 439 70	9 845 789 70	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		12 314 227 64	11 135 439 70	9 845 789 70	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:		244	221	110 700 00	89 300 00	89 300 00	-
Услуги связи	244	222		0 00	0 00	0 00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	223		320 910 00	320 910 00	320 910 00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	225		840 280 00	730 210 00	612 310 00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 779 100 10	1 081 730 00	0 00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	226		1 798 245 84	1 317 418 00	1 308 398 00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 451 253 70	3 406 331 70	3 406 331 70	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	227		0 00	0 00	0 00	-
Услуги страхования	244	228		500 00	0 00	0 00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	310		876 100 25	797 010 00	797 010 00	-
Увеличение стоимости основных средств				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		2 608 00	3 000 00	3 000 00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		3 000 00	3 000 00	3 000 00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		88 300 00	93 000 00	12 000 00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0 00	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		258 071 75	171 050 00	171 050 00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		19 780 00	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей текущего применения	244	349		65 618 00	33 000 00	33 000 00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	247	223		2 699 760 00	3 092 480 00	3 092 480 00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	2650	400		-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406		-	-	-	-
в том числе:	2652	407		-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	3000	100		-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход ⁸	3010			-	-	-	x
в том числе:	3020			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							



Директор МБОУ "Северский лицей"  Т.В. Батраченко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ  И.Г. Райкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБОУ  Е.В. Бойкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе  А.В. Фролова
 (должность) (фамилия, инициалы) 78-22-29

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			12 314 227.64	11 135 439.70	9 845 789.70	
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"	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 ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	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			12 314 227.64	11 135 439.70	9 845 789.70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 924 550.00	5 610 610.00	5 411 710.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 924 550.00	5 610 610.00	5 411 710.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	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			5 252 701.70	4 635 231.70	3 544 481.70	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 252 701.70	4 635 231.70	3 544 481.70	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			3411:441900		112 030.00	147 170.00	138 150.00	
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 ¹⁵	26430	x			0.00	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ 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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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			1 136 975.94	889 598.00	889 598.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 136 975.94	889 598.00	889 598.00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			12 314 227.64	11 135 439.70	9 845 789.70	
	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						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МБОУ "Северский лицей"

М.П. (подпись) Г.В. Батраченко (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

М.П. (подпись) И.Т. Райкова (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБОУ

М.П. (подпись) Е.В. Бойкова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе

М.П. (подпись) А.В. Фролова (расшифровка подписи) 78-22-29

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"
 (подпись) А.В. Лиферова (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 случаях, если учреждению предоставляются 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 них не вносятся

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источник

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соот

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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

МБОУ «Северский лицей»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 06.07.2022 г.

Доходы изменения:

Без изменений

Расходы изменения:

1) Муниципальное задание КФО 4:
Без изменений

2) Субсидия на иные цели КФО 5:
Без изменений

3) Приносящая доход деятельность КФО 2:
Без изменений

Остатки прошлого 2021 года:

- + 76000,00 руб. КОСГУ 225, квр 244, 0150000000000000, частичный ремонт асфальтного покрытия, согласно письму 304-01-1354 от 30.06.2022 г.
- 58372,40 руб. КОСГУ 211, квр 211, 0150001100000000, заработная плата;
- 17627,60 руб. КОСГУ 213, квр 219, 0150001300000000, начисления на заработную плату.

Исполнитель: ведущий экономист по финансовой работе _____ / Фролова А.В.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
06 июля 2022г.**

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	в том числе					
				5 субсидия на выполнение муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						8 Платные услуги	9 Родительская плата	10 Целевые поступления	11 Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		588 137.27	340 759.32	-	247 377.95	-	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		264 759.32	264 759.32	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	264 759.32	264 759.32					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	323 377.95	76 000.00	-	247 377.95	-	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	247	-	-					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	76 000.00	76 000.00					
Прочие работы, услуги	266	244	247 377.95	-		247 377.95			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-					
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-	-					
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-	-					

Директор МБОУ "Северский лицей"

М.П.

(подпись)

Т.В.Батраченко

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

И.Г.Райкова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера учреждения

(подпись)

Е.В. Бойкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.В.Фролова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск по экономике

Н.Н.Шестакова

" " 2022 г.