

Получено 20.04.2021
Директор А.В.

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от 02.10.2020 № 353

20.04.2021
Директор

Приложение № 1
к приказу администрации в сфере деятельности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и отношении которых функции и полномочия учредителя исполняет Управление образования Администрации ЗАТО Северск



Учреждение
БОУ "Северский лицей"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северский лицей»
Т.В. Батраченко
директор (подпись)
20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 гг. по юр.)
от 09 " _____ " апреля 20 21 г.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ»
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по общему реестру
сдача по БК
по Системному реестру
ИНП
КВН
по ОКДЛ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. факт/план финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	1 080 456,54	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			43 594 206,00	41 716 272,00	40 221 092,00	
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	37 560 100,00	35 098 540,00	34 547 600,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания из средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	36 857 650,00	34 396 090,00	33 845 150,00	-
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	11 131 850,00	10 318 680,00	10 029 670,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	19 154 190,00	17 802 990,00	17 607 510,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	6 571 610,00	6 274 420,00	6 207 970,00	-
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	702 450,00	702 450,00	702 450,00	-
доходы от компенсации затрат		130	134	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140		-	-	-	-
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		6 034 106,00	6 617 732,00	5 673 492,00	-
в том числе:							
последние субсидии	1410	150	152	6 034 106,00	6 617 732,00	5 673 492,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	-
бюджетные 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	х		-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	х		-	-	-	х
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х
Расходы, всего	2000	х		44 674 662,54	41 716 272,00	40 221 092,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 470 574,00	33 116 144,00	33 116 144,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 695 817,80	25 429 440,00	25 429 440,00	х
из них:							
Заработная плата		111	211	25 545 817,80	25 279 440,00	25 279 440,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме добровольных договорных обязательств		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 600,00	7 000,00	7 000,00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты		112	226	14 600,00	7 000,00	7 000,00	х
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме добровольных договорных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	х
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 760 156,20	7 679 704,00	7 679 704,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 760 156,20	7 679 704,00	7 679 704,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	х
иные выплаты работникам	2150	131		-	-	-	х
детское доведение вконтингенту и сотрудникам, имеющих специальное звание							
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в предыдущий плановый период
				по 20 21 г. текущий финансовый год	по 20 22 г. очередной год планового периода	по 20 23 г. плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты воспитателям и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-	x
в том числе:	2181	139	-	-	-	-	x
сумма выплат и иных выплат населению, всего	2200	300	-	63 292 00	48 132 00	48 132 00	x
в том числе:	2210	320	-	63 292 00	48 132 00	48 132 00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	24 744 00	24 744 00	24 744 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	23 388 00	23 388 00	23 388 00	-
средств специального фонда	2220	340	290	0 00	0 00	0 00	x
и пенсион, а также на предоставление грантов и субсидий на реализацию проектов в области науки	2230	350	-	-	-	-	x
и пенсион, а также на предоставление грантов и субсидий на реализацию проектов в области науки	2240	300	226	15 160 00	-	-	x
иные выплаты населению	2300	830	-	971 329 00	13 939 00	13 939 00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	970 829 00	13 939 00	13 939 00	x
из них:							
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852	291	0 00	0 00	0 00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	500 00	0 00	0 00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-	-	-
выплаты в международных организациях	2450	862	-	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863	-	-	-	-	-
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	-	10 169 467 54	8 538 057 00	7 042 877 00	-
в том числе:	2610	241	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	10 169 467 54	8 538 057 00	7 042 877 00	-
из них:							
Услуги связи	244	221	-	89 300 00	36 000 00	36 000 00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222	-	0 00	0 00	0 00	-
Компьютерные услуги, не связанные с обработкой данных	244	223	-	497 450 00	275 550 00	278 550 00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	224	-	865 455 84	63 000 00	63 000 00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225	-	460 570 00	911 620 00	0 00	-
Прочие работы (услуги), на включением расходов на организацию питания	244	226	-	1 343 758 29	920 087 00	887 467 00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	-	7 943 694 00	2 871 670 00	2 871 670 00	-
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	-	891 948 18	720 060 00	720 060 00	-
Увеличение стоимости движимых имуществ и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-	0 00	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости производственного назначения	244	342	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	-	3 268 00	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-	119 177 50	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости материалов инвентаря	244	345	-	2 500 00	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости прочих обычных строительных материалов	244	346	-	282 155 00	153 580 00	153 580 00	-
Увеличение стоимости строительных материалов для целей капитальных вложений	244	347	-	0 00	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости строительных материалов для целей капитальных вложений	244	348	-	61 880 20	57 560 00	57 560 00	-
Увеличение стоимости других строительных материалов для целей капитальных вложений	247	223	-	2 608 310 53	2 526 930 00	1 974 990 00	-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2630	400	-	-	-	-	-
в том числе:	2631	400	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2632	407	-	-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	-	x
в том числе:	3010	-	-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость*	3020	-	-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	x

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

* Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона

* В графе 3 отражаются:

по строкам 1900 - 1950 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым идентифицируются виды налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на добавленную стоимость, ставки налога на имущество для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов с классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов;

в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 60-н

* По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не реализуются, то показатели не указываются; в случае выполнения показателей - указывается дата формирования проекта;

* Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в случае возврата предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на

* Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 (включая в том числе и выплаты) Закона, подлежат доплате в Разделе 2 "Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг" Закона;

* Показатель отражается со знаком "минус"

* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых на выполнение государственного задания, предоставляемых иным (иными) организациями, реализующими государственные

Директор МБОУ "Северский лицей"

Т.В. Баграченко

Заместитель директора МБОУ "Северский лицей"

А.Н. Кузнецова

Главный бухгалтер МБОУ "Северский лицей"

Е.В. Сыроватко

Исполнитель экономист

А.В. Фролова



Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²⁰	26000	X					
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (с применением 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) ²¹	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) ²²	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) ²³	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
	из них ²⁴	26310.1						
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) ²⁵	26400	X		10 169 467,54	8 538 057,00	7 042 877,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 894 078,87	3 932 120,00	3 381 180,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 894 078,87	3 932 120,00	3 381 180,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	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		3 377 224,00	3 991 640,00	3 047 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		3 377 224,00	3 991 640,00	3 047 400,00	
	из них ²⁷	26421.1						
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			3410441900	111 400,00	177 790,00	147 170,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁹	26430	X		0,00	0,00	0,00	
	из них ³⁰	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	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 ³¹	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		898 164,67	614 297,00	614 297,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		898 164,67	614 297,00	614 297,00	
	из них ³²	26451.1						
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 ³³	26200	X		10 169 467,54	8 538 057,00	7 042 877,00	
	в том числе по году начала закупки	26210						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X					
	в том числе по году начала закупки	26310						

Директор МБОУ "Северский районный центр образования" Г.В. Батраченко
 Заместитель директора А.И. Кузнецова
 Главный бухгалтер М.К. Цыбуля
 Исполнитель А.В. Фролова



СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий "лицей" А.В. Алиферова
 20 21 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁹ В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на "осуществление капитальных вложений" или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в плане исполнения расходов федерального проекта, в том числе вводимого в состав соответствующего национального проекта (приоритетных направлений) федерального Закона "Прогноз развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4777), или регионального проекта, осуществляющего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (целевой программы), показатели строк 26310, 26420 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду кодовой статьи (8 - 17) в зависимости от классификации расходов бюджетов, при этом в рамках исполнения регионального проекта в 8 - 10 разрядов могут указываться иные.
²⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с действующим законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц.
²¹ 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.
²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением плановые данные формируются.
²⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
²⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения "лицей" 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.

МБОУ «Северский лицей»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 09.04.2021г.

Доходы изменения:

1) Субсидии на иные цели КФО 5:

+ 111400,00 руб. КОСГУ 152, 0304600407241, цифровая образовательная среда. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 09.04.2021г..

Расходы изменения:

1) Субсидии на иные цели КФО 5:

+ 111400,00 руб. КОСГУ 226, КВР 244, цифровая образовательная среда. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 09.04.2021г.

Остатки прошлого 2020 года – без изменений

Исполнитель: Экономист по финансовой работе _____ / Фролова А.В./