



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 10 " августа 20 21 г.²

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Единица измерения: руб

Коды
10.08.2021
69300006
907
69311078
70240009301
702401001
383

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 080 456.54	0.00	0.00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	-
Доходы, всего:	1000			45 033 108.00	41 716 272.00	40 221 092.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	131	38 332 740.00	35 098 540.00	34 547 600.00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	1210	130	131	37 630 290.00	34 396 090.00	33 845 150.00	-
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	11 131 850.00	10 318 680.00	10 029 670.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	19 154 190.00	17 802 990.00	17 607 510.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	7 344 250.00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		6 700 368.00	6 617 732.00	5 673 492.00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	6 700 368.00	6 617 732.00	5 673 492.00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0.00	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					x
Расходы, всего	2000	x		46 113 564.54	41 716 272.00	40 221 092.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 476 694.00	33 116 144.00	33 116 144.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 468 567.80	25 429 440.00	25 429 440.00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	26 318 567.80	25 279 440.00	25 279 440.00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 600.00	7 000.00	7 000.00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0.00	0.00	0.00	x
Прочие услуги		112	226	14 600.00	7 000.00	7 000.00	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		7 993 526.20	7 679 704.00	7 679 704.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 993 526.20	7 679 704.00	7 679 704.00	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 Андреева А.И.
18.08.2021.

Субминован
Андреева
18.08.2021.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	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	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		97 334,00	48 132,00	48 132,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		97 334,00	48 132,00	48 132,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	262	25 918,00	24 744,00	24 744,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	263	56 256,00	23 388,00	23 388,00	-
средств специального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	226	15 160,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		971 329,00	13 939,00	13 939,00	x
из них:	2310	851	291	970 829,00	13 939,00	13 939,00	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		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		-	-	-	-
взносы в международные организации	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		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		10 568 207,54	8 538 057,00	7 042 877,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2610	241		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 568 207,54	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	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		538 350,00	275 550,00	278 550,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		862 855,84	63 000,00	63 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		710 644,80	913 620,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 240 677,49	920 087,00	887 467,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		2 943 694,00	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		954 506,18	720 060,00	720 060,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		3 268,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		289 843,50	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345		3 579,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		259 396,00	153 580,00	153 580,00	-
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		63 782,20	57 560,00	57 560,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	247	223		2 608 310,53	2 526 930,00	1 974 990,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		-	-	-	-
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁵	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Директор МБОУ "Северский лицей"

Т.В. Батраченко

(подпись)

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

(подпись)

Исполнитель экономист по фин. работе

А.В. Фролова

(подпись)

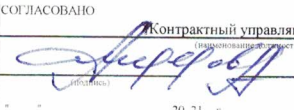


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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, всего ¹¹	26000	x					
	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. 1632, 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					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	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 ¹³	26400	x		10 568 207.54	8 538 057.00	7 042 877.00	
	в том числе:							
1.4.1	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	
	в том числе:							
1.4.1.1	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 ¹⁴	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		3 775 964.00	3 991 640.00	3 047 400.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 775 964.00	3 991 640.00	3 047 400.00	
	из них ^{10,1} :	26321.1						
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			341Е441900	111 400.00	177 790.00	147 170.00	
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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		898 164.67	614 297.00	614 297.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		898 164.67	614 297.00	614 297.00	
	из них ^{10,1} :	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 ¹⁶	26500	x		10 568 207.54	8 538 057.00	7 042 877.00	
	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"  Т.В. Баграченко
 (расшифровка подписи)
 Директор МКУ ЦБОУ  М.Г. Райкова
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель экономист по фин. работе  А.В. Фролова
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"
 (расшифровка подписи)
 А.В. Алиферова
 (расшифровка подписи)
 " " 20 21 г.

МБОУ «Северский лицей»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 10.08.2021г.

Доходы изменения:

1) Субсидии на иные цели КФО 5

- 445 280,00 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 0100034416241 на питание обучающихся. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 10.08.2021г.

+ 445 280,00 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 0108434416241 на питание обучающихся. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 10.08.2021г.

Расходы изменения:

1) Муниципальное задание КФО 4, областной бюджет:

+ 510,00 руб, код цели 0301700114241, косгу 310 (приобретение учебников);

- 1079,00 руб, код цели 0301700114241, косгу 346 (приобретение канцелярских товаров);

- 510,00руб. код цели 0301700114241, косгу 226 (прочие работы и услуги);

+ 1079 руб. код цели 031700114241, косгу 345 (мягкий инвентарь).

2) Субсидии на иные цели КФО 5

- 445 280,00 руб. КОСГУ 226 КВР 244, отраслевой код 0100034416241 на питание обучающихся. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 10.08.2021г.

+ 445 280,00 руб. КОСГУ 226 КВР 244, отраслевой код 0108434416241 на питание обучающихся. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 10.08.2021г.

3) Приносящая доход деятельность:

+ 1902,00 руб, код цели 0140000000000, косгу 349 (удостоверения к медалям);

- 29404,80 руб, код цели 0140000000000, косгу 226 (прочие работы и услуги);

+ 6208,00 руб., код цели 0140019000000, косгу 310 (основные средства);

+19134,80 руб., код цели 0140000000000, косгу 225 (текущий ремонт);

+ 2160,00 руб., код цели 0140000000000, косгу 310 (основные средства).

Исполнитель:

Экон. по фин. работе _____ / Фролова А.В./