



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 11 " августа 20 22 г.²

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

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

Коды	Дата
	11.08.2022
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	69311078
ИНН	70240009301
КПП	702401001
по ОКЕИ	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 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 ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	-
Доходы, всего:	1000			52 979 799.70	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	41 046 040.00	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	40 077 540.00	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	11 829 800.00	11 057 040.00	10 987 160.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	20 051 750.00	19 348 490.00	19 261 780.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	8 195 990.00	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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 933 759.70	7 295 251.70	6 204 501.70	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 931 509.70	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 ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		53 567 936.97	46 266 731.70	44 991 571.70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 244 199.32	35 066 680.00	35 081 170.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 907 656.60	26 929 100.00	26 940 240.00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	30 737 656.60	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		9 331 542.72	8 132 580.00	8 135 930.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 331 542.72	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 23.08.2022 *Директор*

Судимкова 23.08.2022 *Судимкова*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 обязательному страхованию 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:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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	262	0.00	0.00	0.00	x
средств стипендиального фонда	2212	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		-	-	-	x
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		-	-	-	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 273 037.64	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 273 037.64	11 135 439.70	9 845 789.70	
из них:							
Услуги связи	244	221	114 641.44	89 300.00	89 300.00	-	
Транспортные услуги (выплаты)	244	222	0.00	0.00	0.00	-	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223	320 910.00	320 910.00	320 910.00	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	840 280.00	730 210.00	612 310.00	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225	1 779 100.10	1 081 730.00	0.00	-	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	1 788 936.75	1 317 418.00	1 308 398.00	-	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	3 410 063.70	3 406 331.70	3 406 331.70	-	
Услуги страхования	244	227	0.00	0.00	0.00	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	500.00	0.00	0.00	-	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	873 500.25	797 010.00	797 010.00	-	
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	0.00	0.00	-	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	94 367.65	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	259 971.75	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 прочих материальных запасов однократного применения	244	349	65 618.00	33 000.00	33 000.00	-	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	247	223	2 699 760.00	3 092 480.00	3 092 480.00	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	-	-	-	
в том числе:	2651	406	-	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407	-	-	-	-	
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

Директор МБОУ "Северский лицей"



Т.В. Батраченко
(подпись) Т.В. Батраченко
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

И.Г. Райкова
(подпись) И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись) Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе

А.В. Фролова
(подпись) А.В. Фролова
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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, всего ¹¹	26000	x			12 273 037.64	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			12 273 037.64	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 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 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			5 211 511.70	4 635 231.70	3 544 481.70	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 211 511.70	4 635 231.70	3 544 481.70	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	Региональный проект "Цифровая образовательная среда" в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	341E441900		112 030.00	147 170.00	138 150.00	
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	26500	x			12 273 037.64	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"  И.В. Батраченко (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  И.Г. Райкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе  А.В. Фролова (расшифровка подписи) 78-22-29

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)
 А.В. Алифирова (расшифровка подписи)
 " " 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае

^{10.2} 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

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 должен 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 11.08.2022 г.

Доходы изменения:

- 1) Муниципальное задание КФО 4:
Без изменений
- 2) Субсидия на иные цели КФО 5:
Без изменений

Расходы изменения:

- 1) Муниципальное задание КФО 4, местный бюджет:

+ 3941,44 руб. КОСГУ 221, квр 244, 01000000113241, услуги связи.
+ 4120,50 руб. КОСГУ 344, квр 244, 01000000113241, строительные материалы.
- 8061,94 руб. КОСГУ 226, квр 244, 01000000113241, медицинские осмотры.
- 2) Субсидия на иные цели КФО 5:
Без изменений.
- 3) Приносящая доход деятельность КФО 2:
- 1247,15 руб. КОСГУ 226 квр 244, 0140000000000000, прочие работы и услуги.
- 2600,00 руб. КОСГУ 310 квр 244, 0140000000000000, основные средства.
+ 1900,00 руб. КОСГУ 346 квр 244, 0140000000000000, полка ЛДСП.
+ 1947,15 руб. КОСГУ 344 квр 244, 0140000000000000, краска.

Остатки прошлого 2021 года:

Без изменений

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