



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

от " 21 " января 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
21 01 2022	
69300006	по Сводному реестру
907	глава по БК
693Ц1078	по Сводному реестру
70240009301	ИНН
702401001	КТП
383	по ОКЕИ

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			45 082 020.00	40 422 610.00	39 132 960.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 343 490.00	37 813 700.00	37 614 800.00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 374 990.00	36 845 200.00	36 646 300.00	-
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	11 255 010.00	10 681 340.00	10 606 760.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	19 465 000.00	18 739 470.00	18 645 140.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	7 654 980.00	7 424 390.00	7 394 400.00	-
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	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации 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		5 738 530.00	2 608 910.00	1 518 160.00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 738 530.00	2 608 910.00	1 518 160.00	-
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		45 670 157.27	40 422 610.00	39 132 960.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 249 659.32	31 330 940.00	31 330 940.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 301 589.00	24 059 870.00	24 059 870.00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	26 171 589.00	23 929 870.00	23 929 870.00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	130 000.00	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		7 943 070.32	7 266 070.00	7 266 070.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 943 070.32	7 266 070.00	7 266 070.00	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 04.02.2022
Андреев

Одобрено
04.02.22
Андреев

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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, подлежащим обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 810.00	54 290.00	54 290.00	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	2211	321	263	0.00	0.00	0.00	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	263	0.00	0.00	0.00	-
средств стипендиального фонда	2220	340	296	23 490.00	23 490.00	23 490.00	x
и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки,	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	226	27 320.00	30 800.00	30 800.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		963 332.00	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		0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	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	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 ⁷	2600	x		10 406 355.95	9 023 578.00	7 733 928.00	
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		10 406 355.95	9 023 578.00	7 733 928.00	
из них:	244	221		107 300.00	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		800 000.00	730 210.00	612 310.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 641 460.00	1 081 730.00	0.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		1 641 460.00	1 081 730.00	0.00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		2 036 305.95	1 317 418.00	1 308 398.00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		1 230 700.00	1 294 470.00	1 294 470.00	-
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		779 010.00	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		0.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		3 000.00	3 000.00	3 000.00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		93 000.00	93 000.00	12 000.00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		240 630.00	171 050.00	171 050.00	-
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		61 560.00	33 000.00	33 000.00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	247	223		3 092 480.00	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 государственными	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:	4010	610		-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Директор МБОУ "Северский лицей"

Т.В. Батраченко

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель экономист по фин. работе

А.В. Фролова

78-22-29

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
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" (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) ¹²	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			-	-	-	-
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		10 406 355.95	9 023 578.00	7 733 928.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 190 870.00	5 610 610.00	5 411 710.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 190 870.00	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		3 078 510.00	2 523 370.00	1 432 620.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 078 510.00	2 523 370.00	1 432 620.00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			341E441900	177 790.00	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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	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		1 136 975.95	889 598.00	889 598.00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 136 975.95	889 598.00	889 598.00	-
	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		10 406 355.95	9 023 578.00	7 733 928.00	-
	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. Батраченко
 (расшифровка подписи)
 Директор МКУ ЦБОУ  И.Г. Райкова
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель  А.В. Фролова
 экономист по фин. работе (должность) (факсилье, вышестоящий) (расшифровка подписи)
 76-22-29

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

МБОУ «Северский лицей»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 21.01.2022 г.

Доходы изменения:

- 1) Субсидии на иные цели КФО 5
+1980000,00 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 02082011407241, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
+597960,00 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 02082013407241, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
-3480,00 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 03033000400241 обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ.
-63770,00 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 03033034400241 обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ.

Изменения согласно кассовому плану, соглашению от 21.01.2022г.

- 2) Муниципальное задание КФО 4, областной бюджет:
Без изменений

Расходы изменения:

- 1) Субсидии на иные цели КФО 5
+1980000,00 руб. КОСГУ 211, КВР 111, отраслевой код 02082011407241, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
+597960,00 руб. КОСГУ 213, КВР 119, отраслевой код 02082013407241, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
-3480,00 руб. КОСГУ 226, КВР 360, отраслевой код 03033000400241 обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ.
-63770,00 руб. КОСГУ 226, КВР 244, отраслевой код 03033034400241 обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ.
Изменения согласно кассовому плану, соглашению от 21.01.2022г.

- 2) Муниципальное задание КФО 4, областной бюджет:
+18000,00 руб. КОСГУ 221, КВР 244, отраслевой код 03017000113241, услуги связи.
-18000,00руб. КОСГУ 310, КВР 244, отраслевой код 03017000113241, основные средства.

- 2) Муниципальное задание КФО 4, местный бюджет:
Без изменений

- 3) Приносящая доход деятельность КФО 2:
Без изменений

Остатки прошлого 2021 года – без изменений

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