



Утверждаю
Директор МБОУ "Северский лицей"
(полномочия должности уполномоченного лица)
Т. В. Батраченко
(подпись)
20.07.2022

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

Коды	Дата
	24.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	69300006
	907
по Сводному реестру ИИН	693Ц1078
	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	
	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			49 626 889.70	46 266 731.70	44 991 571.70	
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от собственности, всего	1110			-	-	-	-
в том числе:	1200	130	131	40 076 460.00	38 971 480.00	38 787 070.00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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	11 557 110.00	11 057 040.00	10 987 160.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	19 561 430.00	19 348 490.00	19 261 780.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	7 989 420.00	7 597 450.00	7 569 630.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131				-
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:	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	9 548 179.70	7 295 251.70	6 204 501.70	-
в том числе:	1420	150	162	2 250.00	0.00	0.00	-
целевые субсидии		150	155	0.00	0.00	0.00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150					-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1500	180		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего				-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:	1981	510		-	-	-	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		50 215 026.97	46 266 731.70	44 991 571.70	
в том числе:	2100	x		36 961 409.32	35 066 680.00	35 081 170.00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		28 384 329.00	26 929 100.00	26 940 240.00	x
в том числе:	2111	111	211	28 214 329.00	26 799 100.00	26 810 240.00	x
их них:							
заработная плата		111	266	170 000.00	130 000.00	130 000.00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120	112		5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111					x
из них:		112	212	0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты		112	226	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
Прочие услуги		112	266	0.00	0.00	0.00	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		8 572 080.32	8 132 580.00	8 135 930.00	x
в том числе:	2141	119	213	8 572 080.32	8 132 580.00	8 135 930.00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Получено 01.07.2022

Отмечено 01.07.2022

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		52 058.00	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	24 738.00	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:	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 ⁷	2600	x		12 238 227.64	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 238 227.64	11 135 439.70	9 845 789.70	
из них:							
Услуги связи	244	221		110 700.00	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		1 703 100.10	1 081 730.00	0.00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 799 474.34	1 317 418.00	1 308 398.00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		3 451 253.70	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		1 871.50	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	3000.00	-
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 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 государственными	2652	407		-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	100		-	-	-	x
в том числе:	3020			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего							x
из них:	4010	610		-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии							

Директор МБОУ "Северский лицей"

(подпись)

Т.В. Батраченко
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

(подпись)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

(подпись)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по фин. работе

(подпись)

А.В. Фролова
78-22-29



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 ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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			12 238 227.64	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), планируем 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 ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 238 227.64	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			5 848 550.00	5 610 610.00	5 411 710.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 848 550.00	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			5 252 701.70	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 ¹⁰¹ :	26421.1							
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		x	341E441900		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 ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ¹⁰² :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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						
	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 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 ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			12 238 227.64	11 135 439.70	9 845 789.70	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируем 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
(расшифровка подписи) 78-22-29

СОГЛАСОВАНО

 А.В. Алдыфрова
(расшифровка подписи)

Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"
(подпись)

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, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях дост

¹⁰² 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 24.06.2022 г.

Доходы изменения:

1) Субсидия на иные цели КФО 5:

+ 2250,00 руб. КОСГУ 152, 03046N19407241, цифровая образовательная среда, согласно соглашению от 24.06.2022 г.

- 2250,00 руб. КОСГУ 152, 03046N00407241, цифровая образовательная среда, согласно соглашению от 24.06.2022 г.

Расходы изменения:

1) Муниципальное задание КФО 4:

- 12406,85руб., КОСГУ 310, квр 244, 03017000115241, учебники;

- 6000,00 руб., КОСГУ 346, квр 244, 03017000114241, канцелярские товары;

- 8000,00 руб., КОСГУ 346, квр 244, 03017000113241, канцелярские товары;

+ 12406,85 руб., КОСГУ 346, квр 244, 03017000115241, канцелярские товары;

+ 8000,00 руб., КОСГУ 226, квр 244, 03017000113241, прочие работы и услуги;

+ 6000,00 руб., КОСГУ 347, квр 244, 03017000114241, дооборудование интерактивной доски;

- 40000,00 руб., КОСГУ 211, квр 244, 03017011114241, заработная плата;

+ 40000,00 руб., КОСГУ 266, квр 244, 03017011114241, больничный лист за счет работодателя.

2)Субсидия на иные цели КФО 5:

- 25181,50 руб. КОСГУ 226, квр 244, 03046N00407241, прочие работы (услуги), цифровая образовательная среда, изменение согласно кассовому плану, соглашению от 24.06.2022 г.

+ 2250,00 руб. КОСГУ 310, квр 244, 03046N19407241, шкаф распределительный коммуникационный, изменение согласно кассовому плану, соглашению от 24.06.2022 г.

+ 13780,00 руб. КОСГУ 347, квр 244, 03046N00407241, дооборудование компьютера твердотельным накопителем, изменение согласно кассовому плану, соглашению от 24.06.2022 г.

+ 1871,50 руб. КОСГУ 228, квр 244, 03046N00407241, подключение SSD-диска (твердотельного накопителя), изменение согласно кассовому плану, соглашению от 24.06.2022 г.

+ 7280,00 руб. КОСГУ 346, квр 244, 03046N00407241, жесткий диск, соглашению от 24.06.2022г

3) Приносящая доход деятельность КФО 2:

- 15000,10 руб., КОСГУ 226, квр 244, 01400000000000, прочие услуги;

+ 15000,00 руб., КОСГУ 310, квр 244, 01400019000000, шкаф для посуды;

+ 0,10 руб., КОСГУ 225, квр 244, 01400000000000, ремонт АПС.

Остатки прошлого 2021 года – без изменений

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