



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

от " 25 " октября 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 | |
| Дата | 25.10.2021 |
| 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 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 |
| 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 ⁵ | 0002 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 45 449 315.97 | 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 | 1200 | 130 | 131 | 38 538 574.00 | 35 098 540.00 | 34 547 600.00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 37 825 840.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 130 | 131 | 11 183 740.00 | 10 318 680.00 | 10 029 670.00 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 130 | 131 | 19 252 580.00 | 17 802 990.00 | 17 607 510.00 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 130 | 131 | 7 389 520.00 | 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 | 10 284.00 | - | - | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 6 910 741.97 | 6 617 732.00 | 5 673 492.00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 6 910 741.97 | 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 | | 46 529 772.51 | 41 716 272.00 | 40 221 092.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 34 675 403.00 | 33 116 144.00 | 33 116 144.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 26 624 757.80 | 25 429 440.00 | 25 429 440.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 26 474 757.80 | 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 | | 9 949.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| Прочие услуги | | 112 | 226 | 9 949.00 | 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 | | 8 040 696.20 | 7 679 704.00 | 7 679 704.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 040 696.20 | 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 Н. Н. 2021
Дираров

Отприсковано
Н. Н. 2021
Дираров

| 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 | |
| 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 | | 107 750.00 | 48 132.00 | 48 132.00 | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 82 174.00 | 48 132.00 | 48 132.00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | 262 | 25 918.00 | 24 744.00 | 24 744.00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 | 10 416.00 | 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: | 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 | | | | | | | |
| 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 | | 10 775 290.51 | 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 | | 10 775 290.51 | 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 | | 497 450.00 | 275 550.00 | 278 550.00 | - |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт | 244 | 225 | | 870 146.84 | 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 | | 1 338 934.99 | 920 087.00 | 887 467.00 | - |
| Прочие работы (услуги), на организацию питания | 244 | 226 | | 2 940 841.97 | 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 | | 1 009 618.18 | 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 | | 269 669.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | 3 579.40 | 0.00 | 0 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | | 329 559.60 | 153 580.00 | 153 580.00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | 40 185.00 | 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: | 2651 | 406 | | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 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

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель экономист по фин. работе

А.В. Фролова

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 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 | | | | | |
| 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), 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 ^{10,1} : | 26310.1 | | | - | - | - | - |
| 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 | | 10 775 290.51 | 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 | | 5 898 729.87 | 3 932 120.00 | 3 381 180.00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 5 898 729.87 | 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 | | 3 968 111.97 | 3 991 640.00 | 3 047 400.00 | - |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 3 968 111.97 | 3 991 640.00 | 3 047 400.00 | - |
| | из них ^{10,1} : | 26421.1 | | | | | | |
| | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | | | 341E441900 | 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 | | - | - | - | - |
| 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 | | 908 448.67 | 614 297.00 | 614 297.00 | - |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 908 448.67 | 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 10 775 290.51 | 8 538 057.00 | 7 042 877.00 | - |
| | 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

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель

экономист по фин. работе

А.В. Фролова

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"

А.В. Алиферова

20 21 г.

МБОУ «Северский лицей»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 25.10.2021г.

Доходы изменения:

- 1) Субсидии на иные цели КФО 5
+ 30490,00 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 0203534407241 обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся.
Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 25.10.2021г.
+ 6260,00 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 0303534407241 обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся.
Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 25.10.2021г.
- 41911,63 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 0209434407241 обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся.
Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 25.10.2021г.
- 5553,82 руб. КОСГУ 152, отраслевой код 0309434407241 обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся.
Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 25.10.2021г.
- 2) Доходы от компенсации затрат КОСГУ134, +10284,00 руб.

Расходы изменения:

- 1) Муниципальное задание КФО 4, местный бюджет:
Без изменений
- 2) Муниципальное задание КФО 4, областной бюджет:
-17500,00 руб., код цели 0301700113241, косгу 346 (канцелярские товары).
+17500,00 руб., код цели 0301719113241, косгу 310 (основные средства).
- 3) Субсидии на иные цели КФО 5
+ 30490,00 руб. КОСГУ 226, отраслевой код 0203534407241 обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся.
Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 25.10.2021г.
+ 6260,00 руб. КОСГУ 226, отраслевой код 0303534407241 обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся.
Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 25.10.2021г.
- 41911,63 руб. КОСГУ 226, отраслевой код 0209434407241 обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся.
Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 25.10.2021г.
- 5553,82 руб. КОСГУ 226, отраслевой код 0309434407241 обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся.
Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 25.10.2021г.
- 4) Приносящая доход деятельность
+10284,00 руб., косгу 346 (прочие оборотные запасы)

Остатки прошлого 2020 года – без изменений

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