

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
 от 28 мая 20 21 г.

Утверждено
 Директор МБОУ "Сверский лицей"
 (подпись, печать, дата)

Т.В. Батраченко
 (подпись, печать, дата)

20 21 г.

Коды

28.05.2021
69300006
807
69311078
7024009301
702401091
383

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

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

Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0901	х	х	1 080 456,54	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			48 080 240,00	41 716 272,00	40 221 092,00	
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	38 332 740,00	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, созданного учреждения	1210	130	131	37 630 290,00	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	11 131 850,00	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 продажи вещей, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
исследования	1310	140		-	-	-	-
освоение заданных денежных поступлений, всего	1400	150		6 667 500,00	6 617 732,00	5 673 492,00	-
в том числе:							
исследования	1410	150	152	6 667 500,00	6 617 732,00	5 673 492,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	-
освоение иных поступлений 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	1980	х		-	-	-	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х
Расходы, всего	2000	х		46 080 696,54	41 716 272,00	40 221 092,00	
в том числе:	2100	х		34 476 694,00	33 116 144,00	33 116 144,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 468 567,80	25 429 440,00	25 429 440,00	х
из них:							
зарплата		111	211	26 318 567,80	25 279 440,00	25 279 440,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 600,00	7 000,00	7 000,00	х
из них:							
прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты		112	226	14 600,00	7 000,00	7 000,00	х
Прочие услуги		112					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных возмещений	2130	113		-	-	-	х
выплаты 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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 993 526,20	7 679 704,00	7 679 704,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	х
на иные выплаты работникам	2150	131		-	-	-	х
детские доплаты вознаграждения и отпусков, трудовых соглашений							
расходы на выплаты в связи с рождением и содержанием детей, воспитание от рождения детей-инвалидов	2160	133		-	-	-	х

Получено 16.06.2021

(подпись)

Одобрено

(подпись) 16.06.21

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. по плану 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 работникам 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		64 166 00	48 132 00	48 132 00	x
в том числе:	2210	320		64 466 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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	263	23 388 00	23 388 00	23 388 00	-
средств специального фонда	2220	340	230	0 00	0 00	0 00	x
и стипендии, 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
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		971 329 00	13 939 00	13 939 00	x
в том числе:	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
уплаты 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
в том числе:	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям	2440	810		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		-	-	-	-
вклады в государственные организации	2460	863		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями инвестиционных объектов и платежей в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями инвестиционных объектов и	2460	863		-	-	-	-
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по размещению вреда	2520	831		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 568 207 54	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		10 568 207 54	8 538 057 00	7 042 877 00	
цели закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		-	-	-	-
в том числе:	244	221		89 300 00	36 000 00	36 000 00	-
Услуги связи	244	222		0 00	0 00	0 00	-
Транспортные услуги (платежи)	244	223		497 450 00	278 550 00	278 550 00	-
Коммунальные услуги, по сравнению с содержанием зданий	244	224		865 455 84	63 000 00	63 000 00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		691 510 00	913 620 00	0 00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	226		1 311 758 29	920 087 00	887 467 00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		2 943 694 00	2 871 670 00	2 871 670 00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0 00	0 00	0 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		920 028 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 предметов питания	244	342		-	-	-	-
Увеличение стоимости оргтехнических материалов	244	343		3 268 00	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		286 977 50	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости машинного инвентаря	244	345		2 500 00	0 00	0 00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		286 075 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 (длительного пользования)	244	349		61 880 20	57 560 00	57 560 00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (длительного пользования)	247	223		2 608 310 53	2 526 930 00	1 974 990 00	-
Коммунальные услуги, по сравнению с содержанием зданий	2650	400		-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406		-	-	-	-
в том числе:	2652	407		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	3000	100		-	-	-	x
иные выплаты, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
в том числе:	3030			-	-	-	x
цели на добавленную стоимость	4000	x		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4010	610		-	-	-	x
в том числе:	4010	610		-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии							



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

О.Б. Копышева
(подпись)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	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. 4371, 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 ¹⁴	26310	X	X				
	иных ^{15,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 092 818.87	3 932 120.00	3 381 180.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		6 092 818.87	3 932 120.00	3 381 180.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	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		3 577 224.00	3 991 640.00	3 047 400.00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26421	X		3 577 224.00	3 991 640.00	3 047 400.00	
	иных ^{15,1}	26421.1						
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			3410441900	111 400.00	177 790.00	147 170.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	X		0.00	0.00	0.00	
	иных ^{15,1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	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 ¹¹	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		898 164.67	614 297.00	614 297.00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		898 164.67	614 297.00	614 297.00	
	иных ^{15,1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X		10 568 207.54	8 538 057.00	7 042 877.00	
	иных ^{15,1}	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X					
	иных ^{15,1}	26610						

Директор МБОУ "Северский лицей"  Т.В. Барченко
 (подпись)
 Директор МКУ ЦБОУ  И.Г. Райкова
 (подпись)
 Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
 (подпись)
 Исполнитель  О.Б. Копышева
 (подпись)
 экономист по фин. работе
 (должность)

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"
 (подпись)
 А.В. Алферова
 (подпись)
 20 21 г.

МБОУ «Северский лицей»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 28.05.2021г.

Доходы изменения:

1) Муниципальное задание КФО 4, местный бюджет, КОСГУ 131 – изменения согласно кассового плана, доп.соглашению от 28.05.2021г., в том числе:

+ 41 110,00 руб, код цели 0301700113241;
+ 81 390,00 руб, код цели 0301700114241;
+ 27 010,00 руб, код цели 0301700115241;
- 41 110,00 руб, код цели 0301719113241;
- 81 390,00 руб, код цели 0301719114241;
- 27 010,00 руб, код цели 0301719115241;

2) Субсидии на иные цели КФО 5

+ 1 174,00 руб. КОСГУ 152, код доходов 152, Отраслевой код 0302600406241 на выплату пособия детей сирот. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 28.05.2021г.

Расходы изменения:

1) Муниципальное задание КФО 4, местный бюджет:

+ 41 110,00 руб, код цели 0301700113241 (увеличение по приобретение учебников);
+ 81 390,00 руб, код цели 0301700114241 (увеличение по приобретение учебников);
+ 27 010,00 руб, код цели 0301700115241 (увеличение по приобретение учебников);
- 41 110,00 руб, код цели 0301719113241 (уменьшение основных средств свыше 1 тыс. рублей);
- 81 390,00 руб, код цели 0301719114241 (уменьшение основных средств свыше 1 тыс. рублей);
- 27 010,00 руб, код цели 0301719115241 (уменьшение основных средств свыше 1 тыс. рублей).

2) Субсидии на иные цели КФО 5

+ 1 174,00 руб. КОСГУ 264, КВР 321, Отраслевой код 0100000410241, на выплату пособия детей сирот. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 28.05.2021г.

Исполнитель:

Экон. по фин. работе _____



/ Копышева О.Б./