

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.**  
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)  
 от " 30 " сентября 20 21 г.<sup>2</sup>

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

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

Утверждено  
 Директор МБОУ "Северский лицей"  
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество)  
 Мун. бюджетное общеобразовательное учреждение "Северский лицей"  
 Т. В. Батраченко  
 (подпись)  
 20 21 г.

Код	Дата
	30.09.2021
по Сводному реестру	69300006
лица по БК	907
по Сводному реестру	693Ц1078
ИНН	70240009301
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	1 080 456.54	0.00	0.00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>46 609 614.00</b>	<b>41 716 272.00</b>	<b>40 221 092.00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	38 528 290.00	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 учреждением	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	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 081 324.00	6 617 732.00	5 673 492.00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 081 324.00	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 <sup>6</sup>	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>47 690 070.54</b>	<b>41 716 272.00</b>	<b>40 221 092.00</b>	
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  
07.10.2021

*Александров*

Одобрено  
07.10.2021

*Александров*



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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, подлежащим 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 выплат пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	262	25 918.00	24 744.00	24 744.00	x
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	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		11 935 588.54	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		11 935 588.54	8 538 057.00	7 042 877.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:	244	221		89 300.00	36 000.00	36 000.00	-
Услуги связи	244	222		0.00	0.00	0.00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	223		497 450.00	275 550.00	278 550.00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	225		870 146.84	63 000.00	63 000.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 878 374.80	913 620.00	0.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	226		1 369 646.99	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	227		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		986 006.18	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	0.00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		334 175.60	153 580.00	153 580.00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		18 185.00	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		-	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	-	-	x
в том числе:	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	x
из них:	4010	610		-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x



Директор МБОУ "Северский лицей"

Т.В. Баграченко

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе

А.В. Фролова

78-22-29

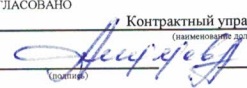


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них <sup>10.1</sup> :	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 <sup>13</sup>	26400	x		11 935 588.54	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		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 <sup>14</sup>	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		5 138 694.00	3 991 640.00	3 047 400.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 138 694.00	3 991 640.00	3 047 400.00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
	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 <sup>14</sup>	26422	x		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0.00	0.00	0.00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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 <sup>14</sup>	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	-
	из них <sup>10.1</sup> :	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 <sup>16</sup>	26500	x		11 935 588.54	8 538 057.00	7 042 877.00	-
	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  
 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"  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 А.В. Алиферова  
 (расшифровка подписи)  
 20 21 г.

**МБОУ «Северский лицей»**  
**Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей**  
**к ПФХД от 30.09.2021г.**

**Доходы изменения:**

1) Муниципальное задание КФО 4, областной бюджет:

- + 39850,00 руб. КОСГУ 131, 0301711113241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 75570,00 руб. КОСГУ 131, 0301711114241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 34770,00 руб. КОСГУ 131, 0301711115241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 12040,00 руб. КОСГУ 131, 0301713113241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 22820,00 руб. КОСГУ 131, 0301713114241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 10500,00 руб. КОСГУ 131, 0301713115241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.

**Расходы изменения:**

1) Муниципальное задание КФО 4, областной бюджет:

- + 39850,00 руб. КОСГУ 211, 0301711113241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 75570,00 руб. КОСГУ 211, 0301711114241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 34770,00 руб. КОСГУ 211, 0301711115241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 12040,00 руб. КОСГУ 213, 0301713113241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 22820,00 руб. КОСГУ 213, 0301713114241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.
- + 10500,00 руб. КОСГУ 213, 0301713115241, мун.услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», изменение согласно кассовому плану, доп.соглашению от 30.09.2021г.

2) Муниципальное задание КФО 4, местный бюджет:

Без изменений

3) Приносящая доход деятельность

Без изменений

**Остатки прошлого 2020 года – без изменений**

Исполнитель:

Экон. по фин. работе \_\_\_\_\_



/ Фролова А.В./