



Утверждаю
 Директор МБОУ "Северский лицей"
 (подпись и должность утверждающего лица)
 Т.В. Батраченко
 (расшифровка подписи)
 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
 от " 30 " апреля 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.

Дата	Коды
30.04.2021	
	69300006
	907
	69311078
	70240009301
	ИНН 702401001
	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			44 027 686,00	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	37 560 100,00	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	36 857 650,00	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	6 571 610,00	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		6 467 586,00	6 617 732,00	5 673 492,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 467 586,00	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 ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		45 108 142,54	41 716 272,00	40 221 092,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 704 054,00	33 116 144,00	33 116 144,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 875 137,80	25 429 440,00	25 429 440,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	25 725 137,80	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		14 600,00	7 000,00	7 000,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	14 600,00	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		7 814 316,20	7 679 704,00	7 679 704,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 814 316,20	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
 18.05.2021
 Андрей Федулов

Одобрено
 18.05.2021
 Андрей Федулов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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		63 292,00	48 132,00	48 132,00	x
в том числе:	2210	320		63 292,00	48 132,00	48 132,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	24 744,00	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 стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
и стипендия, 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		10 369 467,54	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 369 467,54	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 (оплаты)	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		865 455,84	63 000,00	63 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за текущий ремонт	244	225		492 770,00	913 620,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 311 758,29	920 087,00	887 467,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		2 943 694,00	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		920 028,18	720 060,00	720 060,00	-
Увеличение стоимости декларетивных 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		286 977,50	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		2 500,00	0,00	0	-
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 однократного применения	244	349		61 880,20	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, всего³	3000	100		-	-	-	x
в том числе:	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		-	-	-	x
из них:	4010	610		-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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 экономист по фин. работе

А.В. Фролова

78-22-20

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ л/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, всего¹¹	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		10 369 467,54	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		5 894 078,87	3 932 120,00	3 381 180,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 894 078,87	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		3 577 224,00	3 991 640,00	3 047 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 577 224,00	3 991 640,00	3 047 400,00	
	из них ^{10.1} :	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 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						

№ л/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		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 ^{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		10 369 467,54	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
(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

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"

А. В. Алиферова
(расшифровка подписи)

20 21 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
13 апреля 2021г.

1	2	3	4	5	6	7				
						8	9	10	11	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Выплаты по расходам, всего	200		1 080 486,54	796 088,87	-	284 367,67	-	-	-	-
в том числе на:										
выплаты персоналу всего	210		331 200,00	331 200,00	-	-	-	-	-	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 110	331 200,00	331 200,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-							
из них:										
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-							
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	749 256,54	464 888,87	-	284 367,67	-	-	-	-
из них:										
Услуги связи	261		-							
Транспортные услуги	262		-							
Коммунальные услуги	263	247	10 000,53	10 000,53						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	230 788,34	230 788,34						
Прочие работы, услуги	266	244	284 367,67	-		284 367,67				
Увеличение стоимости основных средств	267	244	191 080,00	191 080,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	33 020,00	33 020,00						



(подпись) Т.В.Батраченко
(расшифровка подписи)

(подпись) Л.Н.Кузнецова
(расшифровка подписи)

(подпись) Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) А.В.Фролова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

(подпись) О.А.Кулешова
" " " 2021 г.

МБОУ «Северский лицей»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 30.04.2021г.

Доходы изменения:

Субсидии на иные цели КФО 5

+ 233480,00 руб. КОСГУ 152, код доходов 152, Отраслевые коды 0308011407241, 0308013407241 на дорожную карту. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 30.04.2021г.

+ 200000,00 руб. КОСГУ 152, код доходов 152, Отраслевые коды 0100000402241, 0100000413241 на 'Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск'. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 30.04.2021г.

Расходы изменения:

Субсидии на иные цели КФО 5

+179320,00 руб. КОСГУ 211, КВР 111, Отраслевой код 0308011407241, на заработную плату педагогам в рамках «Дорожной карты». Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 30.04.2021г.

+ 54160,00 руб. КОСГУ 213, КВР 119, Отраслевой код 0308013407241, на начисления по оплате труда в рамках «Дорожной карты». Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 30.04.2021г.

+ 32200,00 руб. КОСГУ 225, КВР 244, Отраслевой код 0100000402241, на текущий ремонт в рамках 'Обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск'. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 30.04.2021г.

+ 167800,00 руб. КОСГУ 344, КВР 244, Отраслевой код 0100000413241, на приобретение противопожарных дверей, люков в рамках 'Обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск'. Изменение согласно кассовому плану, соглашению от 30.04.2021г.

Исполнитель:

Заместитель главного бухгалтера  / Бойкова Е.В./