

Утверждено
 Директор МБОУ "Северский лицей"
 (подпись)
 Т.В.Круглова
 (подпись)
 "15" ноября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 08 " ноября 2024 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
	08.11.2024
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	69300006
	907
	69311078
	70240009301
	702401001
	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 934 847.23	0.00	0.00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	-
Доходы, всего:	1000			72 990 617.47	49 432 564.19	59 502 680.66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0.00	0.00	0.00	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 348 830.00	41 498 300.00	42 088 970.00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 248 830.00	40 398 300.00	40 988 970.00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	0.00	0.00	0.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	14 960 530.00	12 459 210.00	12 636 390.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	25 667 410.00	21 324 390.00	21 683 270.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	7 620 890.00	6 614 700.00	6 669 310.00	-
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)	1230	130	131	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	-
доходы от приносящей доход деятельности (Реализация путевок и курсовок в оздоровительные лагеря)		130	131	0.00	0.00	0.00	-
доходы от компенсации затрат		130	134	0.00	0.00	0.00	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0.00	0.00	0.00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-
в том числе:							
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	23 583 287.47	7 934 264.19	17 413 710.66	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	23 583 287.47	7 934 264.19	17 413 710.66	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0.00	0.00	0.00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150	150	0.00	0.00	0.00	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		58 500.00	-	-	-
Средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		58 500.00	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		74 866 964.70	49 432 564.19	59 502 680.66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	53 311 825.19	39 383 912.19	39 466 492.66	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	40 942 003.06	30 248 953.06	30 312 376.90	x
из них:							
Зарплата		111	211	40 682 003.06	29 988 953.06	30 052 376.90	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	260 000.00	260 000.00	260 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	6 273.00	0.00	0.00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0.00	0.00	0.00	x
Прочие услуги		112	226	6 273.00	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	113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	12 363 549.13	9 134 959.13	9 154 115.76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	12 363 549.13	9 134 959.13	9 154 115.76	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
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:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x

Копия от 18.11.2024 - [подпись] [подпись]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		75 524.00	187 952.00	244 168.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320	260	0.00	112 432.00	168 648.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	0.00	112 432.00	168 648.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321		0.00	0.00	0.00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	41 664.00	41 660.00	41 660.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты населению (пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	2240	360	226	33 860.00	33 860.00	33 860.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	768 550.00	15 300.00	15 300.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	764 550.00	15 300.00	15 300.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	4 000.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	293	0.00	0.00	0.00	x
из них:	2400	x		-	-	-	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
вносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20 711 065.51	9 845 400.00	19 776 720.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 205 436.91	7 456 970.00	16 808 030.00	
из них:							
Услуги связи	244	221	221	55 000.00	0.00	0.00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222	222	0.00	0.00	0.00	-
Плата за негативное воздействие	244	223	223	33 480.00	49 480.00	51 450.00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223	223	346 440.00	283 460.00	294 780.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	225	832 098.70	62 400.00	62 400.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225	225	7 168 313.82	0.00	0.00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	226	1 906 927.02	1 074 790.00	1 071 910.00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	226	4 506 247.47	4 268 770.00	4 268 770.00	-
Услуги страхования	244	227	227	0.00	0.00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	228	34 100.00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	1 727 275.00	1 639 010.00	10 979 660.00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		664.00	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		6 812.90	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		2 000.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		282 836.00	44 060.00	44 060.00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		180 400.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		122 842.00	35 000.00	35 000.00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 505 628.60	2 388 430.00	2 968 690.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		58 500.00	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Возврат средств обеспечения контрактных обязательств (выбытие)				58 500.00			

Директор МБОУ "Северский лицей"

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

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

Исполнитель вед. экономист по фин. работ
(должность)

О.Г.Алексеева
(подпись)
(расшифровка подписи)
78-22-12

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 ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			20 711 065.51	9 845 400.00	19 776 720.00	0.00
	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						
1.1									
	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						
1.2									
	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									
	в том числе:								
1.3.1	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					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			20 711 065.51	9 845 400.00	19 776 720.00	0.00
1.4									
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 455 632.82	4 087 220.00	4 677 890.00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 455 632.82	4 087 220.00	4 677 890.00	
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 942 221.28	4 765 480.00	14 106 130.00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 942 221.28	4 765 480.00	14 106 130.00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
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							
1.4.3.1		26430	x			0.00			
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			1 313 211.41	992 700.00	992 700.00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 313 211.41	992 700.00	992 700.00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			20 711 065.51	9 845 400.00	19 776 720.00	
2									
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26501	2024			20 711 065.51	0.00		
2.2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26502	2025				9 845 400.00		
2.3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26503	2026					19 776 720.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МБОУ "Северский лицей"

МП

Т.В.Круглова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В.Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель вед. экономист по фин. работе

О.Г.Алексеева
78-22-12

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"
(наименование должности ответственного лица органа-учредителя)

А.В.Алиферова
(расшифровка подписи)

20 24 г.

