

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 30 " ноября 2023 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	30.11.2023
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	693Ц1078
ИНН	7024009301
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	910 042.58	0.00	0.00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	-
Доходы, всего:	1000			62 563 922.45	46 679 800.39	46 787 636.39	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 917 650.00	39 698 250.00	39 698 250.00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 717 650.00	38 498 250.00	38 498 250.00	-
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	13 234 940.00	11 522 050.00	11 522 050.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	21 808 040.00	19 187 740.00	19 187 740.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	8 674 670.00	7 788 460.00	7 788 460.00	-
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	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	-
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		-	-	-	-
в том числе:							
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 635 318.02	6 981 550.39	7 089 386.39	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	17 580 818.02	6 981 550.39	7 089 386.39	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	54 500.00	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			10 954.43	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		10 954.43	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510		10 954.43	-	-	-
Расходы, всего	2000	х		63 463 010.60	46 679 800.39	46 787 636.39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		49 161 824.86	36 626 640.39	36 626 640.39	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 725 348.88	28 133 483.40	28 133 483.40	х
из них:							
Заработная плата		111	211	37 525 348.88	27 933 483.40	27 933 483.40	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	200 000.00	200 000.00	200 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 830.00	0.00	0.00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0.00	0.00	0.00	х
Прочие услуги		112	226	8 830.00	0.00	0.00	х
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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 427 645.98	8 493 156.99	8 493 156.99	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 427 645.98	8 493 156.99	8 493 156.99	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0.00	-	-	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х

Стор. Шенников 11.12.2023 Ш. Шенников

Подпись 11.12.2023 Шенников

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		64 400.00	72 910.00	180 746.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	107 836.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0.00	0.00	61 060.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0.00	0.00	46 776.00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	52 080.00	72 910.00	72 910.00	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	12 320.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		645 483.00	17 182.00	17 182.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	645 483.00	17 182.00	17 182.00	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	292,293,295	0.00	0.00	0.00	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
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		-	-	-	-
взносы 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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 591 302.74	9 963 068.00	9 963 068.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		10 299 052.74	6 661 418.00	6 661 418.00	
из них:							
Услуги связи	244	221		55 000.00	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		343 270.00	303 290.00	303 290.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		898 400.00	62 400.00	62 400.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		1 176 530.00	0.00	0.00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		2 037 685.76	1 384 378.00	1 384 378.00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		3 848 918.00	3 822 860.00	3 822 860.00	-
Услуги страхования	244	227		0.00	0.00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0.00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 345 454.98	884 070.00	884 070.00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 992.00	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		17 500.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		78 809.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		328 203.00	131 360.00	131 360.00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		57 530.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		109 760.00	37 060.00	37 060.00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 292 250.00	3 301 650.00	3 301 650.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		10 954.43	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Возврат средств обеспечения контрактных обязательств	4011	610		10 954.43			

Директор МБОУ "Северский лицей"

Т.В. Батраченко

МП

Директор МКУ ЦБОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель вед. экономист по фин. работе

О.Г. Алексеева

78-22-12

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}	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			13 591 302.74	9 963 068.00	9 963 068.00	0.00
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			13 591 302.74	9 963 068.00	9 963 068.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 817 053.78	4 897 830.00	4 897 830.00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 817 053.78	4 897 830.00	4 897 830.00	
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			5 397 453.20	3 934 890.00	3 934 890.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 397 453.20	3 934 890.00	3 934 890.00	
	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			1 376 795.76	1 130 348.00	1 130 348.00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 376 795.76	1 130 348.00	1 130 348.00	
	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			13 591 302.74	9 963 068.00	9 963 068.00	
	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	2023			13 591 302.74	2 970 596.48		
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	2024				6 992 471.52		
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	2025					9 963 068.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Директор МБОУ "Северский лицей" МП  Т.В. Батраченко (расшифровка подписи)
 Директор МКУ ЦБОУ  Е.Н. Осипенко (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)
 Исполнитель вед. экономист по фин. работе  О.Г. Алексеева (расшифровка подписи) 78-22-12

779 709.5

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 А.В. Алиферова (расшифровка подписи)
 _____ г.