

А. Андриерова АВ



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 21 " февраля 20 23 г.²

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ"

Дата	21.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру ИНН	907
ИНН	6931078
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	x	x	910 042,58	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			50 385 010,39	46 679 800,39	46 787 636,39	
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от собственности, всего	1110			-	-	-	-
в том числе:	1111			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 156 990,00	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	40 956 990,00	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	12 491 800,00	11 522 050,00	11 522 050,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	20 330 360,00	19 187 740,00	19 187 740,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	8 134 830,00	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 путёвок и курсов в оздоровительные лагеря)		130	131	0,00	0,00	0,00	-
доходы от компенсации затрат		130	139	0,00	0,00	0,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	-	-	-	-
в том числе:							
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1400	150		8 228 020,39	6 981 550,39	7 089 386,39	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	8 228 020,39	6 981 550,39	7 089 386,39	-
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	155	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1500	180		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1980	x		-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		-	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		51 295 052,97	46 679 800,39	46 787 636,39	
в том числе:	2100	x		36 968 220,43	36 626 640,39	36 626 640,39	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		28 366 819,22	28 133 483,40	28 133 483,40	x
в том числе:							
оплата труда		111	211	28 166 819,22	27 933 483,40	27 933 483,40	x
их них:							
Заработная плата		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x
их них:							
Прочие выплаты		112	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	266	0,00	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		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 601 401,21	8 493 156,99	8 493 156,99	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 601 401,21	8 493 156,99	8 493 156,99	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2150	131		-	-	-	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

Синдиковано 02.03.23

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		72 910,00	72 910,00	180 746,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	107 836,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	61 060,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	46 776,00	-
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				72 910,00	x
иные выплаты населению	2240	360	226	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	955 822,00	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	17 182,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	292,293,295	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	x
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					-
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					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		13 298 100,54	9 963 068,00	9 963 068,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244					
из них:							
Услуги связи				10 122 510,54	6 661 418,00	6 661 418,00	
Транспортные услуги (выплаты)	244	221		55 000,00	36 000,00	36 000,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	223		343 270,00	303 290,00	303 290,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		883 400,00	62 400,00	62 400,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	225		1 081 730,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		2 238 726,76	1 384 378,00	1 384 378,00	-
Услуги страхования	244	226		3 848 230,00	3 822 860,00	3 822 860,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227		0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости основных средств	244	228		0,00	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	310		1 193 798,78	884 070,00	884 070,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	341		-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342		-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344		10 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		70 500,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложе	244	346		340 455,00	131 360,00	131 360,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен	244	347		0,00	0,00	0	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	57 400,00	37 060,00	37 060,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		3 175 590,00	3 301 650,00	3 301 650,00	
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 ⁸	3000	100					
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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор МБОУ "Северский лицей"

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

Директор МКУ ЦБОУ

М.Н. Галецкая
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

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


Исполнитель заместитель гл. бухгалтера

Е.В. Бойкова
(подпись)
(расшифровка подписи)
78-22-29

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 ¹⁰¹	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			13 298 100,54	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			13 298 100,54	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			6 694 223,78	4 897 830,00	4 897 830,00	
	в том числе:	26411	x			6 694 223,78	4 897 830,00	4 897 830,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x			5 181 360,00	3 934 890,00	3 934 890,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			5 181 360,00	3 934 890,00	3 934 890,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x			0,00			
	из них ^{10.1} :	26430	x						
1.4.3.1		26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
	в том числе:	26442	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			1 422 516,76	1 130 348,00	1 130 348,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			1 422 516,76	1 130 348,00	1 130 348,00	
	в том числе:	26451.1							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x						
	из них ^{10.1} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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			13 298 100,54	9 963 068,00	9 963 068,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26501		2023		13 298 100,54			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26502		2024			9 963 068,00		
2.3	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МБОУ "Северский лицей"  Т.В. Батраченко (расшифровка подписи)
 Директор МКУ ЦБОУ  М.Н. Галечкая (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)
 Исполнитель заместитель гл. бухгалтера  Бойкова Е.В. 78-22-29 (фамилия, инициалы)


СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"
 (наименование должности управленческого лица органа-учредителя)
 А.В. Алиферова (расшифровка подписи)
 _____ 20__ г.

МБОУ "Северский лицей"

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
21 февраля 2023 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	всего	в том числе					
					5	6	7			
							Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		910 042,58	617 873,82	-	292 168,76	-	-	-	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего	210		376 790,04	376 790,04	-	-	-	-	-	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	376 790,04	376 790,04						
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	533 252,54	241 083,78	-	292 168,76	-	-	-	
из них:										
Услуги связи	261		-							
Транспортные услуги	262		-							
Коммунальные услуги	263	244	-							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-							
Прочие работы, услуги	266	244	292 168,76			292 168,76				
Увеличение стоимости основных средств	267	244	241 083,78	241 083,78						
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-							


 Директор МБОУ "Северский лицей"
 М.п.
 Директор МКУ ЦБОУ
 Главный бухгалтер МКУ
 ЗАТО Северск ЦБ ОУ
 Исполнитель

 Т.В. Батраченко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.Н. Галецкая
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.В. Сыроватко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.В. Бойкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
образования Администрации ЗАТО Северск

 Шестакова Н.Н.

" " 2023 г.