

Утверждено
Директор МБОУ "Северский лицей"
(подпись и печать должностного лица)

Утверждено
руководителем учреждения (учреждением)
(подпись)
Т.В. Баграченко
(расшифровка подписи)
20 23 г.

Управление образования Администрации ЗАТО
Северск
ОГРН 1027301537184

Управление бюджетного общеобразовательного учреждения
"Северский лицей"
ОГРН 1027301537184

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 13 " марта 2023 г.²

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ"

Единица измерения: руб.

Дата	13.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300006 907
по Сводному реестру ИНН	69311078 7024009301
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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			49 995 950.39	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	41 852 930.00	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	40 652 930.00	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	12 374 430.00	11 522 050.00	11 522 050.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	20 187 270.00	19 187 740.00	19 187 740.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	8 091 230.00	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:	1310	140	141	-	-	-	-
Неустойки, пени, возмещение ущерба				-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 143 020.39	6 981 550.39	7 089 386.39	-
в том числе:	1410	150	152	8 143 020.39	6 981 550.39	7 089 386.39	-
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				-	-	-	-
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		50 905 992.97	46 679 800.39	46 787 636.39	-
в том числе:	2100	x		37 020 220.43	36 626 640.39	36 626 640.39	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		28 406 819.22	28 133 483.40	28 133 483.40	x
в том числе:				-	-	-	-
оплата труда		111		-	-	-	x
из них:				-	-	-	-
Заработная плата		111	211	28 206 819.22	27 933 483.40	27 933 483.40	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120	112	266	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		-	-	-	x
из них:				-	-	-	-
Прочие выплаты		112	212	0.00	0.00	0.00	x
Прочие услуги		112	226	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		8 613 401.21	8 493 156.99	8 493 156.99	x
в том числе:	2141	119	213	8 613 401.21	8 493 156.99	8 493 156.99	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0.00	-	-	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2150	131		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее 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:	2181	139		-	-	-	-
на оплату труда стажеров				-	-	-	-

20.03.23

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		72 910.00	72 910.00	180 746.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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	72 910.00	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	2240	360	226	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		645 477.00	17 182.00	17 182.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	645 477.00	17 182.00	17 182.00	x
иные налоги (включенные 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		13 167 385.54	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		9 991 795.54	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		883 400.00	62 400.00	62 400.00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		1 081 730.00	0.00	0.00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		2 193 011.76	1 384 378.00	1 384 378.00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		3 763 230.00	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		1 193 798.78	884 070.00	884 070.00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	341		-	-	-	-
Увеличение стоимости библиотечных ресурсов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	244	342		-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343		0.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344		12 000.00	0.00	0.00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345		70 500.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346		338 455.00	131 360.00	131 360.00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	347		0.00	0.00	0	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	349		57 400.00	37 060.00	37 060.00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 175 590.00	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		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	610		-	-	-	x

Директор МБОУ "Северский детский учреждение" Т.В. Батраченко

Директор МКУ ЦБОУ М.Н. Галецкая

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ Е.В. Сыроватко

Исполнитель И.А. Алексеева 78-22-29

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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			13 219 385.54	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 ¹³	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 ¹⁰¹	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			13 219 385.54	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	26411.1	X			-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с азамем второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			5 096 360.00	3 934 890.00	3 934 890.00	-
	в том числе:	26421	X			5 096 360.00	3 934 890.00	3 934 890.00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X						
	из них ¹⁰¹	26421.1.1							
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	X			0.00	-	-	-
	из них ¹⁰¹	26430.1				0.00	-	-	-
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1.1	X			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			-	-	-	-
	в том числе:	26441	X			-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	X			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X			1 428 801.76	1 130 348.00	1 130 348.00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 428 801.76	1 130 348.00	1 130 348.00	-
	в том числе:	26451	X			1 428 801.76	1 130 348.00	1 130 348.00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них ¹⁰¹	26451.1.1							
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 закупки¹⁶	26500	X			13 219 385.54	9 963 068.00	9 963 068.00	-
	в том числе по году начала закупки	26501				13 219 385.54	-	-	-
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			13 219 385.54	-	-	-
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	26600	X						
	в том числе по году начала закупки	26601							

Директор МБОУ "Северский лицей"

Т.В. Батраченко
(подпись)

Директор МКУ ЦБОУ

М.Н. Галеевская
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыролатко
(подпись)

Исполнитель

И.А. Алиферова

О.Г. Алексеева
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"

А.В. Алиферова

(подпись)

20

МБОУ "Северский лицей"

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

21 февраля 2023 г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в том числе			
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Платные услуги	Родительск ая плата	Целевые поступлен ия	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ЦФОУ

Главный бухгалтер МКУ
ЗАТО Северск ЦБ ОУвед. экономист по
фин. работеТ.В. Батраченко
(расшифровка подписи)М.Н. Галеская
(расшифровка подписи)Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)О.Г. Алексеева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
образования Администрации ЗАТО Северск

Шестакова Н.Н.

" " 2023 г.