

Управление образования администрации ЗАТО Северск
Директор МБОУ "Северский лицей"
В. Баграченко
20 23 г.
Коды
Дата 25.07.2023
по Св.одному реестру 69300006
глава по БК 907
по Св.одному реестру 69311078
ГНП 70240009301
КПП 702401001
по ОКЕИ 383

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

от " 25 " июля 2023 г.²

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на пределами планового периода
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			62 010 240,39	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	44 592 880,00	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	43 392 880,00	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	13 184 750,00	11 522 050,00	11 522 050,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	21 570 540,00	19 187 740,00	19 187 740,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	8 637 590,00	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 курсов 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:							
Нестойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 417 360,39	6 981 550,39	7 089 386,39	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	17 362 860,39	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			-	-	-	-
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		62 920 282,97	46 679 800,39	46 787 636,39	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 953 820,43	36 626 640,39	36 626 640,39	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 565 589,22	28 133 483,40	28 133 483,40	x
из них:							
Заработная плата		111	211	37 365 589,22	27 933 483,40	27 933 483,40	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 830,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	8 830,00	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		11 379 401,21	8 493 156,99	8 493 156,99	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 379 401,21	8 493 156,99	8 493 156,99	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x

Получено 04.08.2023

Одобрено 04.08.2023

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			
						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, всего ¹¹	26000	x			13 248 075,54	9 963 068,00	9 963 068,00	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		-	-	-	-
1.3.1.1	из них ^{10.1}	26310.1				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		-	-	-	-
1.3.2.1									
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			13 248 075,54	9 963 068,00	9 963 068,00	0,00
1.4									
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 685 393,78	4 897 830,00	4 897 830,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 685 393,78	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			5 185 880,00	3 934 890,00	3 934 890,00	-
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 185 880,00	3 934 890,00	3 934 890,00	-
1.4.2.1.2	из них ^{10.1}	26421.1				-	-	-	-
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	-
1.4.3.1	из них ^{10.1}	26430.1				-	-	-	-
1.4.3.2									
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	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			1 376 801,76	1 130 348,00	1 130 348,00	-
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 376 801,76	1 130 348,00	1 130 348,00	-
1.4.5.1.2	из них ^{10.1}	26451.1				-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			13 248 075,54	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			13 248 075,54			
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				9 963 068,00		
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	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 закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Директор МБОУ "Северский лицей"

МП

Г.В. Батраченко

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

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБОУ "Северский лицей"

А.В. Алиферова

20 г.