

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ Лицей №1 им. А.С. Пушкина г. Томска

(председатель наблюдательного совета)

протокол от "30" декабря 2022 г. № 6



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 1 " января 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1
имени А.С. Пушкина г. Томска

ИНН/КПП

7017001943/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634034, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, дом 30

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20693293
по РУБН/НУБП	693J0439
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 288 446,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000000	0	000	000	103 604 909,07	104 226 923,84	12 982 483,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:					0000000000000000000							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		920	0	131	130	94 450 588,00	94 828 225,00	12 982 483,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000000	4	131	130	94 206 492,00	94 628 225,00	12 782 483,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621450001	0000000000000000000	4	131	130	60 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000000	4	131	130	12 134 795,00	12 532 483,00	12 532 483,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000000000	4	131	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000000	4	131	130	74 966 200,00	74 970 400,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000000	4	131	130	172 801,00	172 646,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201L3030621000304	0000000000000000000	4	131	130	6 622 696,00	6 702 696,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000000	2	131	130	244 096,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:					0000000000000000000							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		000	5	000	150	9 154 321,07	9 398 698,84		
в том числе:					0000000000000000000							
целевые субсидии	1410	150	000		000	5	000	150	9 154 321,07	9 398 698,84		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0000000000000000000							
Расходы, всего	2000	x	000		000	0	000		104 893 355,55	104 226 923,84	12 982 483,00	
в том числе:					0702000000000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		920	4	000		81 525 841,52	80 941 542,00		

[illegible]

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	x	20 211 721,03	20 133 768,84	9 830 870,00	0,00
1.1	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, № 15, ст. 38)	26100	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	x	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	x	20 103 721,03	20 133 768,84	9 830 870,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	x	10 448 106,41	10 535 070,00	9 630 870,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	x	10 448 106,41	10 535 070,00	9 630 870,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	x	9 154 321,07	9 398 698,84	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	x	9 154 321,07	9 398 698,84	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	x	501 293,55	200 000,00	200 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	x	501 293,55	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки	26510	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2023	x	x	20 103 721,03	20 133 768,84	9 830 870,00	0,00
3.1	по году начала закупки	26610	2023	x	x	20 103 721,03	20 133 768,84	9 830 870,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий специалист
экономист

Исполнитель

" 30 " декабря 2022 г.

2661		
Директор Муниципального бюджета Ведущий специалист экономики Исходный № _____	г. Томск № _____ И.А. Селиванова (подпись) Н.А. Селиванова (расшифровка подписи)	
г. Томск Исходный № _____	г. Томск № _____ г. Томск г. Томск	