

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

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

(председатель наблюдательного совета)

протокол от "28" февраля 2023 г. № 2

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2023 г.

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

" 28 " февраля 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	28.02.2023
по ОКПО	20693293
по РУБН/НУБП	693J0439
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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		0000000000000000	0	000	000	116 610 131,91	115 278 647,36	115 661 749,36	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000	0	131	130	105 839 351,10	105 790 384,10	105 991 486,10	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000	4	131	130	105 219 351,10	105 590 384,10	105 791 486,10	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621450001	0000000000000000	4	131	130	60 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000	4	131	130	12 134 795,00	12 532 483,00	12 532 483,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000000	4	131	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000	4	131	130	85 049 052,00	85 049 052,00	85 049 052,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	0000000000000000	4	131	130	6 669 196,00	6 702 696,00	6 903 643,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	0000000000000000	4	131	130	883 507,10	883 507,10	883 507,10	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000	4	131	130	172 801,00	172 646,00	172 801,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000	2	131	130	620 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0000000000000000	0	152	150	10 770 780,81	9 488 263,26	9 670 263,26	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000	5	152	150	10 035 780,81	9 488 263,26	9 670 263,26	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	152		0000000000000000	4	152	150	735 000,00			
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										
Расходы, всего	2000	x	000		0000000000000000	0	000		117 898 578,39	115 278 647,36	115 661 749,36	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	0702000000000000 920	0	000	92 479 974,40	91 903 701,10	93 009 003,10
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0702000000000000 920	0	000	71 032 027,41	70 579 340,31	71 435 486,24
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0702000000000000 920	4	266	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0702000000000000 920	0	213	21 347 946,99	21 224 360,79	21 573 516,86
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0702000000000000 920	0	213	21 347 946,99	21 224 360,79	21 573 516,86
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	0702000000000000 920	4	262	3 320,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					3 320,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0702000000000000 920	4	262	3 320,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000	0	000	3 199 320,94	3 151 613,00	3 151 613,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0000000000000000 000	4	291	3 151 613,00	3 151 613,00	3 151 613,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0702000000000000 920	4	291	1 680,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0702000000000000 920	0	000	46 027,94		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							
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	х							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	000	0000000000000000 000	0	000	22 215 963,05	20 223 333,26	19 501 133,26
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

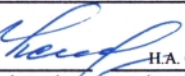
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000000000000	0	000	16 313 235,92	14 523 333,26	13 801 133,26
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	000000000000000000000000	0	223	5 902 727,13	5 700 000,00	5 700 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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	22 215 963,05	20 223 333,26	19 501 133,26	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)	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 норм 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	22 107 963,05	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	x	11 249 525,27	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	11 249 525,27	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	10 035 780,81	9 488 263,26	9 670 263,26	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	10 035 780,81	9 488 263,26	9 670 263,26	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	822 656,97	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	822 656,97	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2023	x	x	22 107 963,05	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	x	22 107 963,05	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись) Н.А. Селиванова
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
экономист
(должность)

Е.В. Мизюк
(фамилия, инициалы)

904-763
(телефон)

Исполнитель

" 28 " февраля 2023 г.