

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

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

(председатель наблюдательного совета)

протокол от "28" "04" 2023 г. № 4

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Селиванова Н.А.

(расшифровка подписи)

апреля 20 23 г.

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

" 28 " апреля 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	28.04.2023
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 920	0	000	000	118 198 329,40	115 278 647,36	115 661 749,36	
в том числе:					0000000000000000 920	2	121	120	10 860,00			
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0000000000000000 000909	2	121	120				
в том числе:					0000000000000000 920	2	121	120	10 860,00			
(121) Доходы от операционной аренды		120	121		0000000000000000 000909	2	121	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000 920	0	131	130	108 017 686,34	105 790 384,10	105 991 486,10	
в том числе:					0000000000000000 920	4	131	130	106 630 645,23	105 590 384,10	105 791 486,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131		0000000000000000 920	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131		00250100590621 450001	4	131	130	36 994,13			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131		20220100590621 000001	4	131	130	12 134 795,00	12 532 483,00	12 532 483,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131		20220100590621 060001	4	131	130	735 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131		20220100590621 061001	4	131	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131		20220140420621 000203	4	131	130	85 049 052,00	85 049 052,00	85 049 052,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131		20220153030621 000304	4	131	130	6 669 196,00	6 702 696,00	6 903 643,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131		2022EB5179062 1000100	4	131	130	883 507,10	883 507,10	883 507,10	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131		20220140530621 000203	4	131	130	172 801,00	172 646,00	172 801,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131		50230140790621 009104	4	131	130	699 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000 920	2	131	130	1 387 041,11	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:					0000000000000000 920	0	000	150	10 168 893,06	9 488 263,26	9 670 263,26	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000 920	5	152	150	10 035 780,81	9 488 263,26	9 670 263,26	
в том числе:					0000000000000000 920	2	155	150	133 112,25			
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000 920	2	155	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0000000000000000 920	2	189	180	890,00			
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000 920	2	189	180				
прочие доходы, всего	1500	180	189		0000000000000000 920	2	189	180	890,00			
в том числе:					0000000000000000 000909	2	189	180	890,00			
(189) Иные доходы		180	189		0000000000000000 000909	2	189	180				
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 000	0	000		119 486 775,88	115 278 647,36	115 661 749,36	
в том числе:					0702000000000000 920	0	000		90 971 385,40	91 903 701,10	93 009 003,10	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0702000000000000 920	0	000		69 746 353,14	70 579 340,31	71 435 486,24	
в том числе:					0702000000000000 920	0	000					
оплата труда	2110	111	000		0702000000000000 920	0	000					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		0702000000000000 920	0	000		265 125,24	100 000,00		

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113										
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0702000000000000	920	0	213		20 959 907.02	21 224 360.79	21 573 516.86
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0702000000000000	920	0	213		20 959 907.02	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	000		0702000000000000	920	0	000		51 320.00		
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								33 320.00		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		0702000000000000	920	0	262		33 320.00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		0702000000000000	920	2	296		18 000.00		
на прекращение 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		3 221 953.51	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		68 660.51		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
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	x										
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	x	000		0000000000000000	000	0	000		25 242 116.97	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			0000000000000000	000	0	000		19 323 652.44	14 523 333.26	13 801 133.26
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000			000	0	000				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		0000000000000000	000	0	223		5 918 464.53	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 государственных (муниципальных) учреждений	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	25 242 116,97	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	25 134 116,97	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	13 626 519,40	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	13 626 519,40	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	10 005 780,81	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	10 005 780,81	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	1 501 816,76	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	1 501 816,76	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	25 134 116,97	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00
3.1	по году начала закупки	26610	2023	x	x	25 134 116,97	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


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

Исполнитель

Ведущий специалист
экономист
(должность)

Е.В. Мизюк
(фамилия, имя, отчество)

904-762
(телефон)

" 28 " апреля 2023 г.