

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ Лицей №1 им. А.С. Пушкина г. Томска
(председатель наблюдательного совета)

протокол от "28" июня 2023 г. № 8

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Селиванова Н.А.

(расшифровка подписи)

30 июня 20 23 г.

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

" 30 " июня 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	30.06.2023
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	х	х	х	х	х	х	х	1 288 446,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000920	0	000	000	131 211 773,74	115 278 647,36	115 661 749,36	
в том числе:					0000000000000000920							
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0000000000000000920	2	121	120	10 860,00			
в том числе:												
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000000909	0000000000000000920	2	121	120	10 860,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000920	0	131	130	120 726 108,74	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		0000000000000000920	4	131	130	118 526 108,74	105 590 384,10	105 791 486,10	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621450001	0000000000000000920	4	131	130	36 994,13			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000920	4	131	130	11 434 795,00	12 532 483,00	12 532 483,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	0000000000000000920	4	131	130	735 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000000920	4	131	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000920	4	131	130	89 985 000,00	85 049 052,00	85 049 052,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621000303	0000000000000000920	4	131	130	7 576 700,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000920	4	131	130	177 916,51	172 646,00	172 801,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	0000000000000000920	4	131	130	6 669 196,00	6 702 696,00	6 903 643,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	0000000000000000920	4	131	130	883 507,10	883 507,10	883 507,10	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621009104	0000000000000000920	4	131	130	777 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000920	2	131	130	2 200 000,00	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	000		0000000000000000920	0	000	150	10 474 805,00	9 488 263,26	9 670 263,26	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000920	5	152	150	10 341 692,75	9 488 263,26	9 670 263,26	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000920	2	155	150	133 112,25			
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												

[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		000000000000000000000000	0	000		26 357 591,69	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		20 670 361,78	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		5 687 229,91	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							540 994,22			
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							540 994,22			

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	26 357 591,69	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	x	26 249 591,69	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	13 862 119,40	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	13 862 119,40	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	10 025 122,28	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	10 025 122,28	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	2 362 350,01	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	2 362 350,01	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2023	x	x	26 249 591,69	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	x	26 249 591,69	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
МАОУ (школа) № 1
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
Ведущий специалист
экономист
(должность)

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

Исполнитель

С.В. Мизюк
(подпись, инициалы)

904-762
(телефон)

" 30 "

июня

2023

