

СОГЛАСОВАНО

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

протокол от "31" мая 2023 г. № 5

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

" 31 " мая 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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего)

Селиванова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 мая 2023 г.



КОДЫ

Форма по КФД

Дата

31.05.2023

по ОКПО

20693293

по РУБН/НУБП

693J0439

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

прочие поступления, всего	1980	х										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	х	000		0000000000000000000000	0	000		119 565 462,49	115 278 647,36	115 661 749,36	
в том числе:					0000000000000000000000	0	000					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		0000000000000000000000	0	000		90 470 164,90	91 903 701,10	93 009 003,10	
в том числе:					0000000000000000000000	0	000					
оплата труда	2110	111	000		0702000000000000000000	0	000		69 360 692,06	70 579 340,31	71 435 486,24	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		920	0	000		265 125,24	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		0000000000000000000000	0	213		20 844 347,60	21 224 360,79	21 573 516,86	
в том числе:					0000000000000000000000	0	213					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000	0	213		20 844 347,60	21 224 360,79	21 573 516,86	
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
расходам 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		0702000000000000000000	0	000		57 320,00			
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							33 320,00			
из них:					0702000000000000000000	0	262					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		920	0	262		33 320,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		0702000000000000000000	2	296		24 000,00			
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			920							
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000000000	0	000		3 240 986,46	3 151 613,00	3 151 613,00	
из них:					0000000000000000000000	4	291		3 151 613,00	3 151 613,00	3 151 613,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0702000000000000000000	4	291		1 680,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		920	0	000		87 693,46			
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										

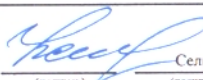
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		00000000000000000000	0	000		25 796 991,13	20 223 333,26	19 501 133,26	
в том числе:					000							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		00000000000000000000	0	000		19 865 291,58	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		00000000000000000000	0	223		5 931 699,55	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	25 796 991,13	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	25 688 991,13	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	26410	2023	x	x	13 704 219,40	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	13 704 219,40	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	1 978 990,92	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	1978990,92	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	25 688 991,13	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	x	25 688 991,13	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, инициалы)

904-762
(телефон)

№ 31 от _____ мая 2023 г.