

СОГЛАСОВАНО

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

Голубишников Е.М.
протокол от " 31 " 04 2023 г. № 9

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

" 31 " июля 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
И.о. директора МАОУ лицея №1 имени А.С.

Пушкина г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

С.Н. Зыкова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " июля 2023 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.07.2023
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
I	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	1 288 446,48			
Доходы, всего:												
в том числе:	1000		000		0000000000000000							
доходы от собственности, всего					920	0	000	000	141 458 853,74	115 278 647,36	115 661 749,36	
в том числе:	1100	120	121		0000000000000000	2	121	120	10 860,00			
(121) Доходы от операционной аренды												
		120	121	0000000000000000	0000000000000000							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				000909	920	2	121	120	10 860,00			
в том числе:	1200	130	131		0000000000000000	0	131	130	130 490 188,74	105 790 384,10	105 991 486,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621	0000000000000000	4	131	130	128 290 188,74	105 590 384,10	105 791 486,10	
				450001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	0000000000000000	4	131	130	36 994,13			
				000001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	0000000000000000	4	131	130	11 434 795,00	12 532 483,00	12 532 483,00	
				060001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	0000000000000000	4	131	130	870 680,00			
				061001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621	0000000000000000	4	131	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
				000203	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621	0000000000000000	4	131	130	89 985 000,00	85 049 052,00	85 049 052,00	
				000303	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621	0000000000000000	4	131	130	17 163 100,00			
				000203	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621	0000000000000000	4	131	130	177 916,51	172 646,00	172 801,00	
				000304	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB5179062	0000000000000000	4	131	130	6 669 196,00	6 702 696,00	6 903 643,00	
				1000100	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621	0000000000000000	4	131	130	883 507,10	883 507,10	883 507,10	
				009104	920							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							819 000,00			
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000							
					920	2	131	130	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего												
в том числе:	1300	140										
безвозмездные денежные поступления, всего												
в том числе:	1400	150	000		0000000000000000							
					920	0	000	150	10 957 805,00	9 488 263,26	9 670 263,26	
целевые субсидии												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152		0000000000000000							
	1420	150			920	5	152	150	10 824 692,75	9 488 263,26	9 670 263,26	
прочие поступления												
прочие доходы, всего	1430	150	155		0000000000000000							
в том числе:	1500	180			920	2	155	150	133 112,25			
доходы от операций с активами, всего												
	1900											

в том числе:												
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		0000000000000000000	0	000		142 206 306,00	115 278 647,36	115 661 749,36	
в том числе:					0000000000000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		000	0	000		112 012 866,93	91 903 701,10	93 009 003,10	
в том числе:					0000000000000000000							
оплата труда	2110	111	000		000	0	000		86 009 590,01	70 579 340,31	71 435 486,24	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		0702000000000000000	0	000		133 253,21	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		0000000000000000000	0	213		25 870 023,71	21 224 360,79	21 573 516,86	
в том числе:					0000000000000000000							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000	0	213		25 870 023,71	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		0702000000000000000	0	000		66 000,00			
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							30 000,00			
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		0702000000000000000	5	262		30 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		0702000000000000000	2	296		36 000,00			
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										
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000000	0	000		3 271 953,01	3 151 613,00	3 151 613,00	
из них:					0000000000000000000							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		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		0702000000000000000	4	291		1 680,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0702000000000000000	0	000		118 660,01			
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	297		0702000000000000000	4	297		50 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297		0702000000000000000	4	297		50 000,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		000000000000000000000000	0	000		26 805 486,06	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		21 118 256,15	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										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							540 994,22			
									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	26 805 486,06	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	26 697 486,06	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	13 993 119,40	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	13 993 119,40	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	10 508 122,28	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	10 508 122,28	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	2 196 244,38	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	2 196 244,38	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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 Фе	26600	2023	x	x	26 697 486,06	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	x	26 697 486,06	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

С.Н. Зыкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
экономист
(должность)

Е.В. Минюк
(фамилия, инициалы)

904-762
(телефон)