

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 09 " января 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
МКУ "Управление образования" Администрации г. Магачкина

Учреждение _____
Единица измерения руб. **МБОУ "Лицей №52"**

Утверждено
Директор МБОУ "Лицей №52"
(подпись) **Абдурахманова М.А.**
2023
января

Дата 09 01 2023
по Сводному реестру Глава по БК 823П4957
по Сводному реестру ИНН 0560022085
КПП 057301001
по ОКЕИ 382

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 21 сч				126804			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	341 771,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			88 944 232,00	89 058 250,00	89 058 250,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	83 593 386,00	83 593 386,00	83 593 386,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	131	83 593 386,00	83 593 386,00	83 593 386,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 350 846,00	5 464 864,00	5 464 864,00	
в том числе:							
				4 877 810,00	4 991 828,00	4 991 828,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	на 2024 третий год планового периода	
целевые субсидии	2	3	4	5	6	7	8	
ОБЗ	1510	150		92 623,00	92 623,00	92 623,00		
На обеспечение деятельности советника директора в рамках программы Патриотическое воспитание граждан РФ	5179	150		380 413,00	380 413,00	380 413,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							
Расходы, всего								
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	2000	X	200	89412807,48	89 058 250,00	89 058 250,00		
в том числе:				89 412 807,48	89 058 250,00	89 058 250,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	84 725 680,00	84 712 894,00	84 712 894,00		
в том числе:				60 937 506,00	60 937 506,00	60 937 506,00		
оплата труда	2110	111	211	59 508 210,00	59 508 210,00	59 508 210,00		
оплата труда (госстандарт)	2110	111	211 #	1 429 296,00	1 429 296,00	1 429 296,00		
оплата труда местный бюджет	2110	111	211 #	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 403 147,00	18 403 147,00	17 141 402,00		
в том числе:				17 971 500,00	17 971 500,00	17 971 500,00		
на выплаты по оплате труда (госстандарт)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				431 647,00	431 647,00	431 647,00		
на выплаты по оплате труда (Местный)	2142	120	213	0,00	0,00	0,00		
Вознаграждение за классное руководство		110	211	3746398,00	3833970,00	3833970,00		
Вознаграждение за классное руководство (взносы по обяза соц страх на выплаты по опл труда)		110	213	1131412,00	1157859,00	1157859,00		
На обеспечение деятельности советника директора в рамках программы Патриотическое воспитание граждан РФ		111	211	389568,00	292175,00	292175,00		
На обеспечение деятельности советника директора в рамках программы Патриотическое воспитание граждан РФ		119	213	117649,00	88237,00	88237,00		
ОБЗ (питание)	0557	321		92623,00	92623,00	92623,00		
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежные вознаграждения военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2160	134						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
студенческие взносы на обязательное социальное страхование в части выплат черновой; подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 851 771,48	1 510 000,00	1 510 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 851 771,48	1 510 000,00	1 510 000,00
налог на имущество (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	220	2 742 733,00	2 742 733,00	2 742 733,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 731 127,00	1 731 127,00	1 731 127,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	12 200,00	12 200,00	11 100,00
коммунальные услуги	2642	244	223	319 948,00	319 948,00	309 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	77 601,00	77 601,00	107 500,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	276 178,00	276 178,00	131 200,00
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	0,00	0,00	98 500,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	1 045 200,00	1 045 200,00	896 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	247	220	1 011 606,00	1 011 606,00	1 011 606,00
коммунальные услуги	2648	247	223	1011606,00	1 011 606,00	1 011 606,00

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	2700	X							X
в том числе:	2710								
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего	2715	850		290					X
на них:									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2720	853		292					X
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего	2730	244		220					X
на них:									
прочие работы, услуги	2740	244		226					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100							X
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован в Минюстрестре восточной Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50063), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения указана детализация

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана

либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателю прочих выплат включается показатель возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателю прочих выплат включается показатель возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 Протокола и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана

8 Показатель отражается со знаком "минус"

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателю прочих выплат включается показатель возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателю прочих выплат включается показатель возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 742 733,00	2 742 733,00	2 742 733,00		
	в том числе							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), нарушающим к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), нарушающим к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 742 733,00	2 742 733,00	2 742 733,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 742 733,00	2 742 733,00	2 742 733,00		
1.4.1.1	в том числе							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 742 733,00	2 742 733,00	2 742 733,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 742 733,00	2 742 733,00	2 742 733,00		
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	2 742 733,00	2 742 733,00	2 742 733,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	2024				
2			2025			2 742 733,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
"09" января 20 23 г.

Директор (подпись) Абдурахманова М.А.
Г.А. Букалтер (подпись) Мамонтова Б.М. 89637985910 (телефон)

Согласовано
Врио Начальника МКУ "Управление образования" (подпись) Кляшера О.М.

№ 09 января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Желания по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированных показателей выделены на расходы на закупку товаров, работ, услуг, указанные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (наширваемые в заключении) в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выделенных на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹¹ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹² Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁵ Планируемые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе