

«09» ноября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

«09» ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования и науки

Учреждение *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №104"*

Единицы измерения: руб

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет образования и науки
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) *А.А. Ковалев*
(расшифровка подписи)

	КОДЫ
Дата	09.11.2023
по Сводному реестру	32303930
глава по БК	911
по Сводному реестру	323J0138
ИНН	4221002652
КПП	422101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	284975,85			x
Доходы, всего:	1000						x
в том числе:				64 518 633,44	59 648 071,70	58 803 263,70	x
доходы от собственности, всего	1100	120					x
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					x
в том числе:				56 364 305,00	51 755 208,00	51 653 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		52 784 305,00	48 175 208,00	48 073 000,00	x
прочие доходы от оказания платных услуг	1230	130					x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	x
в том числе:							x
1310	140						x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					x
в том числе:				8 154 328,44	7 892 863,70	7 150 263,70	x
целевые субсидии	1410	150					x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		8 079 328,44	7 817 863,70	7 075 263,70	x
безвозмездные поступления	1430	150					x
гранты	1440	150		75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	180					x
в том числе:							x
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:							x
прочие поступления, всего	1980	x					x
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		64 803 609,29	59 648 071,70	58 803 263,70	x
в том числе:							x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:				52 271 692,62	50 673 163,70	50 673 163,70	x
оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		40 169 130,85	38 930 045,85	38 930 045,85	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:				12 102 561,77	11 743 117,85	11 743 117,85	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		12 102 561,77	11 743 117,85	11 743 117,85	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		279 245,00	262 100,00	262 100,00	x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:				149 245,00	132 100,00	132 100,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		149 245,00	132 100,00	132 100,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360		130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		177 374,67	102 208,00	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		177 074,00	102 208,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,67			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		30 000,00	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		30 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 045 297,00	8 610 600,00	7 868 000,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 205 307,00	8 610 600,00	7 868 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 839 990,00	-	-	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
специальные расходы	2800	880					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предыдущими плановыми периодами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			12 045 297,00	8 610 600,00	7 868 000,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства РФ, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х			1 688 848,21			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		1 688 848,21			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х			10 356 448,79	8 610 600,00	7 868 000,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 943 836,15	2 883 000,00	2 883 000,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х			3 943 836,15	2 883 000,00	2 883 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 559 090,82	4 157 600,00	3 415 000,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			4 559 090,82	4 157 600,00	3 415 000,00	
	из них:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 853 521,82	1 570 000,00	1 570 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			1 853 521,82	1 570 000,00	1 570 000,00	
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			8 502 926,97	8 610 600,00	7 868 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			8 502 926,97			
			2024				8 610 600,00		
			2025					7 868 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						
			2024						
			2025						

Руководитель учреждения зам. начальника Кастуева Е.П.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Якушева И.Ю. 31-02-36
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" ноября 2023 г.