

УТВЕРЖДЕНО

МБОУ лицей № 38 города Ставрополя

(индивидуальное наименование юридического лица)

МБОУ лицей № 38 города Ставрополя

(наименование учреждения)

Э.М.Козлова

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 15 " февраля 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет образования администрации города Ставрополя

Учреждение: МБОУ лицей № 38 города Ставрополя

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	5 002 527,54				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1000			101 606 012,36	40 995 012,19	40 995 012,19	X	
в том числе:								
	1110							

Дата	Колы
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 840 432,86	35 360 748,34	35 360 748,34	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		35 640 432,86	35 160 748,34	35 160 748,34	
публично-правового образования, созданного учреждения							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130		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	1310	140					
в том числе:							
поступления от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1400	150		65 765 579,50	5 634 263,85	5 634 263,85	X
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		65 670 579,50	5 539 263,85	5 539 263,85	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		95 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1700	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					X
Расходы, всего	2000	X		106 608 539,90	40 995 012,19	40 995 012,19	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		33 826 142,12	33 483 331,60	33 483 331,60	X
в том числе							
оплата труда	2110	111		25 980 136,26	25 716 840,74	25 716 840,74	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 846 005,86	7 766 490,86	7 766 490,86	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 846 005,86	7 766 490,86	7 766 490,86	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 23 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		72 328 216,78	7 057 499,59	7 057 499,59	X
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	X		456 120,00	0,00	0,00	X
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	456 120,00			
	из них ^{10,11} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		67 644 090,84	6 919 781,19	6 919 781,19	X
1.4.1	в том числе:	26410	X		3 073 045,34	2 936 171,34	2 936 171,34	X
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	X		3 073 045,34	2 936 171,34	2 936 171,34	
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	26420	X		64 571 045,50	3 983 609,85	3 983 609,85	X
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		64 571 045,50	3 983 609,85	3 983 609,85	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10,11} :	26321	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды групп	1 02 начала января	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁾	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				41	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 228 005,94	137 718,40	137 718,40	X	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		4 228 005,94	137 718,40	137 718,40	X	
1.4.5.2	в том числе 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 ⁽¹⁾ в том числе по году начала закупки ⁽¹⁾	26500	X		71 872 096,78	7 057 499,59	7 057 499,59	X	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки ⁽¹⁾ в том числе по году начала закупки ⁽¹⁾	26600	X					X	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ⁽¹⁾ в том числе по году начала закупки ⁽¹⁾	26610	X					X	

Исполнитель: 15 февраля 2023 г. И.Н. Гончаренко (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя комитета образования администрации города Свердловск (подпись) (расшифровка подписи)

И.Н. Гончаренко (подпись)

И.Н. Гончаренко (подпись)

15 февраля 2023 г.

(Handwritten signature)