

Утверждено

Директор МБОУ лицей № 38 города Ставрополя

Подтверждение: записи в реестре бюджетных обязательств (подлиннокопированного листа)

МБОУ лицей № 38 города Ставрополя

(подлиннокопированное)

МБОУ № 38 (расшифровка подписи)

28.04.2023

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 17 " апреля 20 23 г.

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 строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5 033 861,68				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
1000				151 041 312,10	40 995 012,19	40 995 012,19	X	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

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

Коды
383

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		35 744 208,76	35 360 748,34	35 360 748,34	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждением	1210	130		35 544 208,76	35 160 748,34	35 160 748,34	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	1220	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ШЕНЫ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140					
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		115 297 103,34	5 634 263,85	5 634 263,85	X
целевые субсидии	1410	150		115 202 103,34	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	
ПРОЧЕЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1500	180					
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1600						
в том числе:							
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ⁶	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		156 043 839,64	40 995 012,19	40 995 012,19	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		33 746 784,82	33 483 331,60	33 483 331,60	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 993 090,81	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 остальных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 753 694,01	7 766 490,86	7 766 490,86	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 753 694,01	7 766 490,86	7 766 490,86	X

на иные выплаты работникам	2142	119						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320						X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321						X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			454 181,00	454 181,00	454 181,00	X
из них	2310	851			454 181,00	454 181,00	454 181,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X			0,00	0,00	0,00	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			121 842 873,82	7 057 499,59	7 057 499,59	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			91 747 241,80	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			27 798 677,79	4 760 545,36	4 760 545,36	
закупку энергетических ресурсов	2650	247			2 296 954,23	2 296 954,23	2 296 954,23	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X			-31 334,14		X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-31 334,14		X

¹ В случае утверждения такого (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 1800 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 4000 - 4990 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 4000 - 4990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 5000 - 5990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 6000 - 6990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 7000 - 7990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 8000 - 8990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели других выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств существования, предоставляемых лицам текущего финансового года, предоставляемых лицам (интернатов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенными) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 23 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: 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	26000	X		121 842 873,82	7 057 499,59	7 057 499,59	X
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X					
1.2	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	из них ^{10.1}	26310.1						
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		117 158 747,88	6 919 781,19	6 919 781,19	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 073 045,34	2 936 171,34	2 936 171,34	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 ¹¹	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		114 085 702,54	3 983 609,85	3 983 609,85	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		114 085 702,54	3 983 609,85	3 983 609,85	
1.4.2.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	X					

№ п/п	Наименование подпрограммы	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (01)	Сумма				за пределами планового периода
					на 2012 г.	на 2013 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования областного бюджета	26450	X		4 228 005,94	137 718,40	137 718,40	X	
1.4.5.1	в том числе и соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X		4 228 005,94	137 718,40	137 718,40		
1.4.5.2	и соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X		121 386 753,82	7 057 499,59	7 057 499,59	X	
3	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X					X	
	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

1. Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель: _____
 № 17 от _____ 20 23 г. _____
 (подпись) (подпись) (подпись)

СОБЛАЗОВАНО

Заведующий Рубинштейн Александр Александрович
 (подпись) (подпись) (подпись)

Исполнитель: _____
 № 17 от _____ 20 23 г. _____
 (подпись) (подпись) (подпись)

17 апреля 20 23 г.