

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления
образования

(Должность руководителя отраслевого
подразделения администрации города (органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

О.В.Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

15» 10 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Лицей № 23"

(Должность руководителя муниципального
учреждения)

Л.В.Козырева

(подпись) (расшифровка подписи)

15» 10 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «15» октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 23"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.10.2021
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У5818
ИНН	4206023489
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. 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	1 603 309,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			49 901 720,48	38 931 527,67	38 931 527,67	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		8 100,00	8 100,00	8 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 600 029,76	37 235 737,67	37 235 737,67	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 250 613,76	29 895 094,67	29 895 094,67	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		7 349 416,00	7 340 643,00	7 340 643,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 289 250,72	1 687 690,00	1 687 690,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 720 950,72	1 119 390,00	1 119 390,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		568 300,00	568 300,00	568 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			4 340,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440		4 340,00			
прочие поступления, всего	1980	X		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		51 491 338,18	38 928 287,67	38 928 287,67	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		39 166 060,04	30 040 914,00	30 040 914,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 338 429,62	23 072 300,00	23 072 300,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		25 658 128,62	19 518 889,00	19 518 889,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		2 708 411,00	2 708 411,00	2 708 411,00	X
целевые субсидии	2113	113		1 971 890,00	845 000,00	845 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		780,00	780,00	780,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		780,00	780,00	780,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 826 850,42	6 967 834,00	6 967 834,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 826 850,42	6 967 834,00	6 967 834,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		7 413 390,42	5 894 704,00	5 894 704,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		817 940,00	817 940,00	817 940,00	X
целевые субсидии		119		595 520,00	255 190,00	255 190,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		85 600,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 600,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 600,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321					X
целевые субсидии		321		10 600,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323					
выплата стипендий	2220	340		75 000,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340		75 000,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 996 347,61	1 294 668,08	1 294 668,08	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 993 985,08	1 294 668,08	1 294 668,08	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		1 993 985,08	1 294 668,08	1 294 668,08	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 362,53	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		2 360,70			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		1,83			X

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		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		10 243 330,53	7 592 705,59	7 592 705,59	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 921 600,69	4 636 822,80	4 636 822,80	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		3 164 245,30	1 421 038,80	1 421 038,80	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 416 844,57	847 605,80	847 605,80	
увеличение стоимости основных средств		244		705 674,86	547 278,00	547 278,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		41 725,87	26 155,00	26 155,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 689 414,67	3 196 584,00	3 196 584,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 180 440,61	1 079 737,00	1 079 737,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 893 850,90	1 482 439,00	1 482 439,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		615 123,16	634 408,00	634 408,00	
целевые субсидии				67 940,72	19 200,00	19 200,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		38 246,00	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244		17 605,72			
увеличение стоимости материальных запасов		244		12 089,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 321 729,84	2 955 882,79	2 955 882,79	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		2 130 861,84	1 765 014,79	1 765 014,79	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		1 190 868,00	1 190 868,00	1 190 868,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-13 691,97	-3 240,00	-3 240,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-11 747,97	-1 296,00	-1 296,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-1 944,00	-1 944,00	-1 944,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	10 253 930,53	7 592 705,59	7 592 705,59	0,00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	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	26200	X	X	661 012,00	661 012,00	661 012,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	3 620 019,05	222 610,31	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 620 019,05	222 610,31		
	из них:							
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	26400	X	X	5 972 899,48	6 709 083,28	6 931 693,59	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 805 009,33	2 999 369,71	3 186 053,59	0,00
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 805 009,33	2 999 369,71	3 186 053,59	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	76 940,72	19 200,00	19 200,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	76 940,72	19 200,00	19 200,00	
1.4.2.2.	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	3 090 949,43	3 690 513,57	3 726 440,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	3 090 949,43	3 690 513,57	3 726 440,00	
1.4.4.2.	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	5 972 899,48	6 709 083,28	6 931 693,59	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021	X	5 972 899,48	10 232,00		
	первый год планового периода	26520	2022	X		6 698 851,28	10 743,60	
	второй год планового периода	26530	2023	X			6 920 949,99	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2021	X				
	первый год планового периода	26620	2022	X				
	второй год планового периода	26630	2023	X				

заместитель начальника
по экономическим
вопросам



/ Е.В.Жилина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(должность)

Исполнитель

Главный специалист

Н.А.Зимина
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-20
(телефон)