

СОГЛАСОВАНО:

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

Н.Ю. Дашковская

(подпись) (расшифровка подписи)

«_» _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Лицей № 23"

(Должность руководителя муниципального
учреждения)

Л.В. Козырева

(подпись) (расшифровка подписи)

«_» _____ 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от « 26 » августа 2022 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	26.08.2022
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	2 329 411,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			50 916 359,79	41 095 740,32	41 095 740,32	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		47 833 699,79	38 060 230,32	38 060 230,32	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 135 660,79	31 425 165,32	31 425 165,32	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 698 039,00	6 635 065,00	6 635 065,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 074 560,00	3 027 410,00	3 027 410,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 589 690,00	2 542 540,00	2 542 540,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		484 870,00	484 870,00	484 870,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	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					
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		53 179 556,94	41 092 500,32	41 092 500,32	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		41 901 073,92	31 275 051,30	31 275 051,30	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 265 543,50	24 020 774,59	24 020 774,59	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		27 635 837,50	19 391 068,59	19 391 068,59	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		2 696 036,00	2 696 036,00	2 696 036,00	X
целевые субсидии	2113	111		1 933 670,00	1 933 670,00	1 933 670,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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	2121	112					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		9 635 530,42	7 254 276,71	7 254 276,71	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 635 530,42	7 254 276,71	7 254 276,71	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		8 237 356,42	5 856 102,71	5 856 102,71	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		814 204,00	814 204,00	814 204,00	X
целевые субсидии		119		583 970,00	583 970,00	583 970,00	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		43 350,00	5 700,00	5 700,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		9 600,00	5 700,00	5 700,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		9 600,00	5 700,00	5 700,00	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		9 600,00	5 700,00	5 700,00	
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		33 750,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340		33 750,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 132 228,12	2 027 522,83	2 027 522,83	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 027 522,83	2 027 522,83	2 027 522,83	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		2 027 522,83	2 027 522,83	2 027 522,83	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		104 705,29	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		4 705,29			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		100 000,00			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		9 102 904,90	7 784 226,19	7 784 226,19	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		6 206 439,75	5 064 879,15	5 064 879,15	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		2 982 058,28	2 556 408,15	2 556 408,15	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 273 450,28	1 964 680,82	1 964 680,82	
увеличение стоимости основных средств		244		680 417,34	574 527,33	574 527,33	
увеличение стоимости материальных запасов		244		28 190,66	17 200,00	17 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 195 681,47	2 489 271,00	2 489 271,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 298 267,69	1 225 207,00	1 225 207,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 039 264,00	1 039 264,00	1 039 264,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		858 149,78	224 800,00	224 800,00	
целевые субсидии				28 700,00	19 200,00	19 200,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		21 000,00	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244		7 700,00			
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		2 896 465,15	2 719 347,04	2 719 347,04	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		1 771 181,15	1 594 063,04	1 594 063,04	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		1 125 284,00	1 125 284,00	1 125 284,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-66 214,00	-3 240,00	-3 240,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-64 270,00	-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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	26000	X	X	9 112 504,90	7 789 926,19	7 789 926,19	0,00
1.1.	в том числе: 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	420 709,00	420 709,00	420 709,00	
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	2 442 154,71	362 644,82	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	2 442 154,71	362 644,82		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	6 249 641,19	7 006 572,37	7 369 217,19	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 301 792,43	4 034 228,58	4 150 471,19	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	3 301 792,43	4 034 228,58	4 150 471,19	
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	36 700,00	24 900,00	24 900,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	36 700,00	24 900,00	24 900,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	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:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	2 911 148,76	2 947 443,79	3 193 846,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	2 911 148,76	2 947 443,79	3 193 846,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	6 249 641,19	7 006 572,37	7 369 217,19	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	6 249 641,19	772 459,96		
	текущий финансовый год	26520	2023	X		6 234 112,41	11 255,20	
	первый год планового периода	26530	2024	X			7 357 961,99	
	второй год планового периода							
3.	Итого по договорам, планиваемым 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:	26610	2022	X				
	текущий финансовый год	26620	2023	X				
	первый год планового периода	26630	2024	X				
	второй год планового периода							

Руководитель финансово-экономической службы

заместитель начальника
по экономическим
вопросам

/ Е.В.Жилина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

Н.А.Зимины

/ 77-36-20

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

