

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления
образования

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

О.В.Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

12» 11 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Лицей № 23"

(Должность руководителя муниципального
учреждения)

Л.В. Козырева

(подпись) (расшифровка подписи)

12» 11 2021 г.

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

от « 12 » ноября 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.

Дата

Коды

12.11.2021

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 | | | 50 907 513,39 | 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 | | 47 603 722,67 | 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 | | 40 254 306,67 | 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 | | 3 291 350,72 | 1 687 690,00 | 1 687 690,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 723 050,72 | 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 | 1510 | 180 | | | | | |
| 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 | | 52 497 131,09 | 38 928 287,67 | 38 928 287,67 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 39 216 060,04 | 30 040 914,00 | 30 040 914,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 30 376 831,62 | 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 | | 25 696 530,62 | 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 | 111 | | 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 | 8 838 448,42 | 6 967 834,00 | 6 967 834,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 8 838 448,42 | 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 | 7 424 988,42 | 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 | 87 700,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 12 700,00 | 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 | 12 700,00 | | | |
| 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 | 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 | 2 657 217,53 | 1 294 668,08 | 1 294 668,08 | X |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 2 654 855,00 | 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 | 2 654 855,00 | 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 | | 10 536 153,52 | 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 | | 7 117 076,79 | 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 | | 3 359 721,40 | 1 421 038,80 | 1 421 038,80 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | | 2 612 320,67 | 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 | | 3 419 076,73 | 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 | | 2 228 208,73 | 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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | X | 10 548 853,52 | 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 | 3 701 324,78 | 585 255,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 3 701 324,78 | 585 255,13 | | |
| | из них: | 26310.1 | X | | | | | |
| 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 | 6 186 516,74 | 6 346 438,46 | 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 | 3 008 786,34 | 2 883 127,10 | 3 186 053,59 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | 3 008 786,34 | 2 883 127,10 | 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 | 79 040,72 | 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 | 79 040,72 | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| | 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 | 3 098 689,68 | 3 444 111,36 | 3 726 440,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | 3 098 689,68 | 3 444 111,36 | 3 726 440,00 | |
| | из них: | 26451.1 | X | | | | | |
| 1.4.4.2. | 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 | 6 186 516,74 | 6 346 438,46 | 6 931 693,59 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | текущий финансовый год | 26510 | 2021 | X | 6 186 516,74 | 16 145,19 | | |
| | первый год планового периода | 26520 | 2022 | X | | 6 330 293,27 | 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

Руководитель финансово-экономической службы

по экономическим
вопросам
(должность)


(подпись)

/ Е.В.Жилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Н.А.Зимина
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-20
(телефон)