

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности, полномочного лица)
 МАОУ "Лицей №10", г. Советска
 (наименование организации, учреждения (подразделения))
 Т.Н. Разыграева
 (подпись) г. Советска (расшифровка подписи)
 2023 г.

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

от "25" сентября 2023 г.

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 по Сводному реестру
 ИНН 8911002248
 КПП 391101001
 по ОКЕИ
 383

Администрация Советского городского округа
 Муниципальное автономное учреждение "Лицей
 №10" города Советска Калининградской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало года | 1000 | Х | Х | 1 529 222,16 | | | 8 | |
| Остаток средств на конец года | 1001 | Х | Х | 82 874 392,11 | 78 105 779,00 | 78 112 619,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 10011 | 201 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 70 762 433,90 | 76 487 611,00 | 76 494 451,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 131 | 131 | 69 702 433,90 | 75 730 531,00 | 75 730 531,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
|--|------------|---|-------------------|---|---|---|---|
| за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, Доходы по условным арендным платежам | 1230 | 130 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1240 | 130 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | | | | | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера, поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1430 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | Х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | Х |
| Расходы, всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2000 | Х | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2100 | Х | | | | | Х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | | | | | Х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | | | | | Х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | Х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2120 | 112 | | | | | Х |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | Х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате | | | | | | | |

| Код | Наименование | 2140 | 119 | 213 | 10 813 812,73 | 11 441 587,75 | 11 471 787,75 | X |
|-----|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| | труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 119 | 213 | | | | X |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | | | X |
| | на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| | денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| | расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | X |
| | иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | X |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| | социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 92 000,00 | 0,00 | | X |
| | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| | выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся | 2220 | 340 | 296 | 92 000,00 | | | 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 | | 534 588,00 | 555 208,00 | | X |
| | плата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 534 588,00 | 555 208,00 | | X |
| | из них: | | | | | | | |
| | налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | | | | X |
| | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 161 | | | | X |
| | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | X |
| | о страховых взносах | 2340 | 853 | 161 | | | | X |
| | Иные выплаты тел характера организации и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| | из них: | | | | | | | |
| | гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | X |
| | гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2420 | 623 | | | | | X |
| | гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | | | | X |

| Код | Наименование | 2440 | 810 | 2450 | 862 | 2460 | 863 | X |
|-----|--|---------|-----|------|-----|------|-----|---|
| | гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | | | | | | |
| | взносы в межбюджетные организации | 2440 | 810 | 2450 | 862 | 2460 | 863 | X |
| | платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | | | | | | X |
| | прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | 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 | | | | | X |
| | 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 | | | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | услуги связи | 2640.1 | 221 | | | | | |
| | транспортные услуги | 2640.2 | 222 | | | | | |
| | коммунальные услуги | 2640.3 | 223 | | | | | |
| | работы, услуги по содержанию имущества | 2640.4 | 224 | | | | | |
| | прочие работы, услуги | 2640.5 | 225 | | | | | |
| | страхование | 2640.6 | 226 | | | | | |
| | иные выплаты текущего характера организациям | 2640.7 | 227 | | | | | |
| | увеличение стоимости основных средств | 2640.8 | 296 | | | | | |
| | увеличение стоимости материальных запасов | 2640.9 | 310 | | | | | |
| | закупка энергетических ресурсов, всего | 2640.10 | 340 | | | | | |
| | капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2620 | 247 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 2650 | 400 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | -63 600,00 | -45 424,80 | -45 835,20 | x | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на прибыль | 3020 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3030 | 852 | 291 | -45 424,80 | -45 835,20 | x | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 4000 | x | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4010 | 610 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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 ^{10,1} | Сумма | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------|
| | | | | | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пре-делами планового периода | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0,00 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 33 713 412,16 | 28 077 506,30 | 28 053 735,90 | | 0,00 |
| | 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) | 26100 | x | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3. | в том числе: | 26310 | x | x | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26400 | x | | 33 713 412,16 | 25 873 806,30 | 25 880 235,90 | | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26410 | x | | 23 303 339,00 | 23 674 183,10 | 23 674 183,10 | | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26412 | x | | 23 303 339,00 | 23 674 183,10 | 23 674 183,10 | | 0,00 |
| 1.4.1.1.1. | в том числе: | 26420 | x | | 1 518 168,00 | 1 518 168,00 | 1 518 168,00 | | 0,00 |
| 1.4.1.1.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1.1.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2. | из них: | 26422 | x | | 1 518 168,00 | 1 518 168,00 | 1 518 168,00 | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | Тепло, иные расходы | | 2022 | 2217727030 | | | | | |
| | Питание | | 2022 | 0336970160 | | | | | |
| | Разв.образов | | 2022 | 2217727000 | | | | | |
| | Пожарная безопасность | | 2022 | 2217728000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|--|-------|------|------|--|------|
| Резервный фонд | 2022 | 9920021910 | | | | | | | |
| Стройки | 2022 | 0223971130 | | | | | | | |
| Летний отдых детей | 2022 | 0347070130 | | | | | | | |
| Питание (началка) | 2022 | 0223971160 | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | | | | | 26430 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

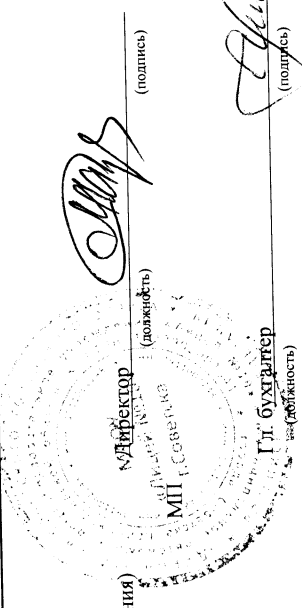
| | | | | | | | |
|----------|---|---------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 8 891 905,16 | 681 455,20 | 687 884,80 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | 8 891 905,16 | 681 455,20 | 687 884,80 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | 33 713 412,16 | 25 873 806,30 | 25 880 235,90 | 0,00 |
| | | 26610 | 2021 | 33 713 412,16 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т. Н. Разыграева (расшифровка)

Ли О. С. (фамилия, инициалы)

8 (4012) 97-39-22 (телефон)



Исполнитель

"25" 09 2023

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации Советского городского округа
(Фамилия, инициалы, должность уполномоченного лица органа — уполномоченного)

Е. С. Макаров (расшифровка подписи)

