



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Лицей №10" г.Советска
Муниципальное учреждение — учреждение (учреждения)
Т. Н. Разыграева
(подпись) *ТН* 2023 г.

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

от " 21 " февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Советского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Лицей
№10" города Советска Калининградской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
21.02.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
3911002248
КПП
391101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2025 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	1 529 222,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	74 216 429,23	78 105 779,00	78 112 619,00	0,00
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
1110							
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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 702 433,90	75 730 531,00	75 730 531,00	

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130	131	800 000,00	547 080,00	553 920,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	260 000,00	210 000,00	210 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 453 995,33	1 618 168,00	1 618 168,00	0,00	
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	3 333 995,33	1 518 168,00	1 518 168,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	120 000,00	100 000,00	100 000,00		
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180						
в том числе:								
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
ПРОЧИЕ поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего:	2000	x		75 745 651,39	78 105 779,00	78 112 619,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 278 536,65	49 427 639,90	49 457 839,90	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	35 544 190,98	37 986 052,15	37 986 052,15	x	

#

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 734 345,67	11 441 587,75	11 471 787,75	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 734 345,67	11 441 587,75	11 471 787,75	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
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	2170	134					x	
страховые взносы 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		52 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
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	52 000,00			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					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		534 588,00	555 208,00	555 208,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	534 588,00	555 208,00	555 208,00	x	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей о страховых взносах	2330	853	292				X
Иные выплаты текущего характера организациям и физическим лицам, всего	2340	853	297				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					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		28 880 526,74	28 077 506,30	28 053 735,90	0,00
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		1 055 391,90			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 620 342,96	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи	2640.1		221	210 100,00			
Транспортные услуги	2640.2		222	400 000,00			
Коммунальные услуги	2640.3		223	450 000,00			
	2640.4		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225	5 527 810,72			
Прочие работы, услуги	2640.6		226	10 495 331,40			
Страхование	2640.7		227				
Иные выплаты текущего характера организациям	2640.8		296				
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310	3 887 100,84			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.10		340	650 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	223	6 204 791,88			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-63 600,00	-45 424,80	-45 835,20	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	852	291	-63 600,00	-45 424,80	-45 835,20	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

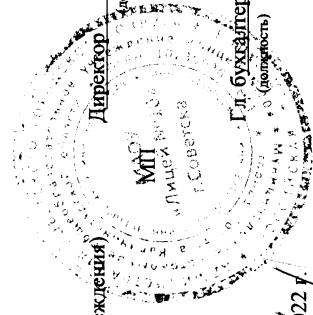
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		28 880 526,74	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	28 880 526,74	25 873 806,30	25 880 235,90	0,00
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		23 303 339,00	23 674 183,10	23 674 183,10	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		23 303 339,00	23 674 183,10	23 674 183,10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 518 168,00	1 518 168,00	1 518 168,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1	x		1 518 168,00	1 518 168,00	1 518 168,00	
	Тепло, иные расходы	26422	x		1 518 168,00	1 518 168,00	1 518 168,00	
	Питание		2022	2217727030				
	Разв.образов		2022	0336970160				
	Пожарная безопасность		2022	2217727000				
			2022	2217728000				

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Резервный фонд		2022	9920021910				
	Стройка		2022	0223971130				
	Летний отдых детей		2022	0347070130				
	Питание (началка)		2022	0223971160				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430,1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
1.4.4.1.	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		4 059 019,74	681 455,20	687 884,80	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	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					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 059 019,74	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					
		26510						
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		28 880 526,74	25 873 806,30	25 880 235,90	0,00
		26610	2021		28 880 526,74			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(Handwritten signature)
Директор (подпись)

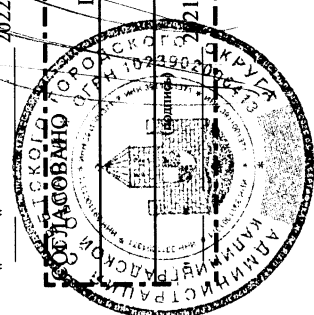
Т. Н. Рынзграва
(расшифровка)

Исполнитель

(Handwritten signature)
Гл. бухгалтер (подпись)

Лин О.С.
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 97-39-22
(телефон)



Глава Администрации Советского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Е. С. Макаров
(расшифровка подписи)

21 г.

