Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ЛИЦЕЙ № 2
(наименование учреждения)
Щедрина Полина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)
от 22.02.2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00ce4602275deffc0a085bc4d1347ef283
Владелец Щедрина Полина Евгеньевна
Действителен с 14.07.2022 по 07.10.2023

Заключение Наблюдательного совета № 2 от 15.02.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

			Коды
		Дата	22.02.2023
от 22.02.2023		по Сводному реестру	78303840
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВС	глава по БК	775
		по Сводному реестру	78300141
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 2	ИНН	7610040977
		КПП	761001001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическийкод	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 000 601,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	000	68 606 619,00	67 810 802,00	68 001 793,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
доходы от собственности	1100.1	120	120	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	58 770 168,00	58 693 868,00	58 693 868,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	57 358 168,00	57 281 868,00	57 281 868,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 811 251,00	9 091 734,00	9 282 725,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	9 411 251,00	8 691 734,00	8 882 725,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	x	000	70 607 220,89	67 810 802,00	68 001 793,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	55 723 973,95	54 006 186,00	54 006 186,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	200	42 914 033,11	41 460 588,00	41 460 588,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 767,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	24 500,00	24 500,00	24 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	12 783 673,84	12 521 098,00	12 521 098,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 783 673,84	12 521 098,00	12 521 098,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
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	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	x	55 200,00				
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 за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	55 200,00				
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	000	569 000,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	569 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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	000	14 259 046,94	13 804 616,00	13 995 607,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	10 795 504,85	9 904 616,00	10 095 607,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 463 542,09	3 900 000,00	3 900 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x					

в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

Исполнитель Шанова Марина Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Проведено М. Н. Шанова

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 259 046,94	13 804 616,00	13 995 607,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	8 027 449,52	3 999 903,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	8 027 449,52	3 999 903,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	6 231 597,42	9 804 713,00	13 995 607,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 510 807,56	5 981 255,00	5 981 255,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 510 807,56	5 981 255,00	5 981 255,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	666 380,00	1 986 258,00	6 177 152,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x	666 380,00	1 986 258,00	6 177 152,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
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	2 054 409,86	1 837 200,00	1 837 200,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 054 409,86	1 837 200,00	1 837 200,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
2.2	по году начала закупки	26520		x				
2.3	по году начала закупки	26530		x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	6 231 597,42	9 804 713,00	13 995 607,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	6 231 597,42	9 804 713,00	13 995 607,00	

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Проведено
П. Е. Щедрина

22.02.2023 г.

СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Брядовая Римма Александровна (расшифровка подписи)

22.02.2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
4f43a7ac1b6ed597f7195d3dd8ed7c29e049f765
Владелец Брядовая Римма Александровна
Действителен с 07.02.2022 по 07.05.2023