



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "Лицей № 1"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.А. Полонская

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "1" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЛИЦЕЙ №1" Г. СЫКТЫВКАРА

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	87300110
глава по БК	975
по Сводному реестру	87325103
ИНН	1121007210
КПП	112101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							58 722 047,67	59 860 010,00	57 779 230,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		53 360 253,67	53 469 796,00	53 575 016,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400001	0000000000000000000000000	0702	130	130	3 473 377,67	3 582 920,00	3 688 140,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400002	0000000000000000000000000	0702	130	130	48 112 600,00	48 112 600,00	48 112 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400031	0000000000000000000000000	0702	130	130	258 775,00	258 775,00	258 775,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9754000Н1	0000000000000000000000000	0702	130	130	259 001,00	259 001,00	259 001,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	0000000000000000000000000	0702	130	130	1 256 500,00	1 256 500,00	1 256 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		5 361 794,00	6 390 214,00	4 204 214,00	
целевые субсидии	1410	5	975501013	0000000000000000000000000	0702	150	150	2 459 000,00	2 626 000,00		
целевые субсидии	1410	5	975501031	0000000000000000000000000	0702	150	150	112 340,00	112 340,00	112 340,00	
целевые субсидии	1410	5	975501041	0000000000000000000000000	0707	150	150	356 650,00	356 650,00	356 650,00	
целевые субсидии	1410	5	975501042	0000000000000000000000000	0707	150	150	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501062	0000000000000000000000000	0702	150	150		860 000,00	1 300 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501121	0000000000000000000000000	0702	150	150	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501161	0000000000000000000000000	0702	150	150	1 048 110,00	1 048 110,00	1 048 110,00	

целевые субсидии	1410	5	975501262	0000000000000000 0	0702	150	150	72 394,00	73 814,00	73 814,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	975200150	0000000000000000 0	0702	150	150	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	975200150	0000000000000000 0	0707	150	150	325 300,00	325 300,00	325 300,00	
Расходы, всего	2000					X		58 722 047,67	59 860 010,00	57 779 230,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		51 392 983,00	51 571 613,00	48 957 233,00	
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000 0	0702	111	211	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
оплата труда	2110	2	975200150	0000000000000000 0	0707	111	211	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	0702	111	211	36 109 779,57	36 109 779,57	36 109 779,57	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	0702	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда	2110	5	975501013	0000000000000000 0	0702	111	211	1 888 632,87	2 016 897,08		
оплата труда	2110	5	975501041	0000000000000000 0	0707	111	211	273 924,73	273 924,73	273 924,73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0702	112	214	290 600,00	302 230,00	313 850,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119	11 830 045,83	11 868 781,62	11 259 678,70	
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200130	0000000000000000 0	0702	119	213	226 500,00	226 500,00	226 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200150	0000000000000000 0	0707	119	213	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000 0	0702	119	213	10 905 153,43	10 905 153,43	10 905 153,43	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501013	0000000000000000 0	0702	119	213	570 367,13	609 102,92		
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501041	0000000000000000 0	0707	119	213	82 725,27	82 725,27	82 725,27	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300	297 735,36	297 735,36	297 735,36	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320	162 735,36	162 735,36	162 735,36	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	975400001	0000000000000000 0	0702	321	266	162 735,36	162 735,36	162 735,36	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	975501121	0000000000000000 0	0702	340	290	135 000,00	135 000,00	135 000,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		517 776,00	517 776,00	517 776,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400031	000000000000000000 0	0702	851	290	258 775,00	258 775,00	258 775,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9754000Н1	000000000000000000 0	0702	851	290	259 001,00	259 001,00	259 001,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		6 513 553,31	7 472 885,64	8 006 485,64	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 398 553,31	5 267 885,64	5 707 885,64	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	000000000000000000 0	0702	244	221	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	975200130	000000000000000000 0	0702	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	000000000000000000 0	0702	244	223	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	000000000000000000 0	0702	244	223	72 394,00	73 814,00	73 814,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	975200130	000000000000000000 0	0702	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	000000000000000000 0	0702	244	225	318 395,14	318 395,14	318 395,14	
расходы на содержание имущества	2645	5	975501062	000000000000000000 0	0702	244	225		860 000,00	1 300 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975501161	000000000000000000 0	0702	244	225	1 048 110,00	1 048 110,00	1 048 110,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200130	000000000000000000 0	0702	244	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200150	000000000000000000 0	0702	244	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	975200150	000000000000000000 0	0707	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	000000000000000000 0	0702	244	226	425 147,17	433 059,50	433 059,50	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400002	000000000000000000 0	0702	244	226	598 000,00	598 000,00	598 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501031	000000000000000000 0	0702	244	226	112 340,00	112 340,00	112 340,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501042	000000000000000000 0	0707	244	226	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	975200130	000000000000000000 0	0702	244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400002	000000000000000000 0	0702	244	310	359 667,00	359 667,00	359 667,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	000000000000000000 0	0702	244	340	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	000000000000000000 0	0707	244	340	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400002	000000000000000000 0	0702	244	340	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	000000000000000000 0	0702	247	223	2 115 000,00	2 205 000,00	2 298 600,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			6 513 553,31	7 472 885,64	8 006 485,64	
26400	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			6 513 553,31	7 472 885,64	8 006 485,64	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 017 709,31	4 115 621,64	4 209 221,64	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			4 017 709,31	4 115 621,64	4 209 221,64	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 485 844,00	2 347 264,00	2 787 264,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			1 485 844,00	2 347 264,00	2 787 264,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				6 513 553,31	7 472 885,64	8 006 485,64	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			6 513 553,31			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2023				2 347 264,00		
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				5 125 621,64		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2024					5 219 221,64	
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					2 787 264,00	