

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

Протокол № 3 от "14" июля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Октябрьского района МО "Город Саратов"

(наименование учредителя (учреждения))

Н.В. Сапрыкина

(расшифровка подписи)

14.07.2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "14" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Октябрьского района МО "Город Саратов"

Учреждение

МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6454048300
КПП	645401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	107 104,38	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		73 388 302,45	54 122 295,50	54 122 295,50	0,00
в том числе:	1110			932 902,89	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 259 048,28	47 648 651,00	47 648 651,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 703 513,20	47 648 651,00	47 648 651,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		5 555 535,08	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 191 351,28	6 473 644,50	6 473 644,50	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		8 191 351,28	6 473 644,50	6 473 644,50	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		73 495 406,83	54 122 295,50	54 122 295,50	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		56 090 190,33	47 529 052,60	47 529 052,60	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 488 147,14	36 527 843,60	36 527 843,60	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		98,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 601 945,19	11 001 209,00	11 001 209,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 601 945,19	11 001 209,00	11 001 209,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					

	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
	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						
	иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		205 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 042,53	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
	взносы в международные организации	2450	862						
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		17 199 873,97	6 593 242,90	6 593 242,90	0,00	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		1 363 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 386 010,98	6 593 242,90	6 593 242,90	0,00	0,00
	в том числе: поступления нефинансовых активов	2641	244						
	из них: увеличение стоимости основных средств	2642	244		2 696 975,10	1 594 818,90	1 594 818,90	0,00	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		1 397 979,20	659 810,00	659 810,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе питание				1 298 995,90	935 008,90	935 008,90	0,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем поступления нефинансовых активов	2650	246		973 990,90	886 883,90	886 883,90	0,00	0,00
	закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Специальные расходы		2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль	3010							
	налог на добавленную стоимость	3020							
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего		4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	
Доходы, всего:	1000			0,00
в том числе:				
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00
в том числе:				
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1110			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00
в том числе:				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		
в том числе:				
целевые субсидии, всего	1400	150		0,00
в том числе:				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1420	150		
прочие доходы, всего:	1430	150		
от иной приносящей доход деятельности	1500	180		0,00
доходы от операций с активами, всего	1530	180		
в том числе:				
прочие поступления, всего	1900			0,00
из них:				
увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X		
увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего	2000	X		X
в том числе:				X
на выплаты персоналу, всего	2100	X		X
в том числе:				
оплата труда	2110	111		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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		X
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119		X
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
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			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			X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851			X
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			
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			
в том числе:						
поступления нефинансовых активов		2641	244			
из них:						
увеличение стоимости основных средств		2642	244			
увеличение стоимости нематериальных активов		2643	244			
увеличение стоимости материальных запасов		2644	244			
в том числе питание						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем поступления нефинансовых активов		2650	246			
закупка энергетических ресурсов		2660	247			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407			
Специальные расходы		2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100			X
в том числе:						
налог на прибыль		3010				X
налог на добавленную стоимость		3020				X
прочие налоги, уменьшающие доход		3030				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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			17 199 873,97	6 593 242,90	6 593 242,90	0,00
	в том числе:								
1.1.	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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			17 199 873,97	6 593 242,90	6 593 242,90	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 462 819,36	927 486,00	927 486,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 462 819,36	927 486,00	927 486,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			7 403 828,90	5 665 756,90	5 665 756,90	0,00
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			7 403 828,90	5 665 756,90	5 665 756,90	0,00
	из них:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 333 225,71	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			17 199 873,97	6 593 242,90	6 593 242,90	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			17 199 873,97	6 593 242,90	6 593 242,90	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Сид

(подпись)

Н.В. Сапрыкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
по ПФР
(должность)

Курылева

М.В. Курылева
(фамилия, инициалы)

27-54-72
(телефон)