

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ Лицей № 28

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.А. Масальская

(расшифровка подписи)

" 24 " октября 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)
" 24 " октября 2023 г.

Коды

Орган, осуществляющий функции и Главное управление образования администрация города Красноярск

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 28»
Единица измерения: руб.

Дата	24.10.2023
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	027460
ИНН	246000518
КПП	246001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной класси-фикации Российской Федера-ции ³	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	99 754,06	97 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Доходы, всего:	1000		68 043 962,99	2 765 389,38	64 003 271,12	1 654 413,67	64 097 283,45	1 654 413,67		
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 037 295,00	x	1 020 636,00	x	1 020 636,00	x	-
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	1 037 295,00	x	1 020 636,00	x	1 020 636,00	x	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 775 705,59	1 391 107,67	61 859 196,12	633 777,67	61 953 208,45	633 777,67	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	65 775 705,59	x	61 859 196,12	x	61 953 208,45	x	-	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 023 120,00	x	266 560,00	x	266 560,00	x	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	183 142,52	x	182 372,52	x	182 372,52	x	-
родительская плата	1250	130	x	184 845,15	x	184 845,15	x	184 845,15	-	-
компенсация ФСС	1260	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	3 000,00	x	0,00	x	0,00	x	-
в том числе:	1310	140	x		x		x		x	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 270 257,40	335 986,71	2 144 075,00	0,00	2 144 075,00	0,00	x	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 270 257,40	x	2 144 075,00	x	2 144 075,00	x	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x		x		x	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:	1510	180								
	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x							-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510							x	-
Расходы, всего:	2000		68 145 717,05	2 862 741,86	64 003 271,12	1 654 413,67	64 097 283,45	1 654 413,67		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 034 150,74	739 367,61	51 575 395,13	189 649,22	51 666 265,13	189 649,22	x	-
оплата труда	2110	111	41 524 416,87	567 870,67	39 607 831,68	143 639,92	39 677 621,68	143 639,92	x	-
в том числе: стимулирующие выплаты директоров (заведующих)	2111	111	809 200,00		809 200,00		809 200,00		x	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 000,00		6 000,00		6 000,00		x	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00		0,00		0,00		x	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 503 733,87	171 496,94	11 961 563,45	43 989,30	11 982 643,45	43 989,30	x	-
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 503 733,87	171 496,94	11 961 563,45	43 989,30	11 982 643,45	43 989,30	x	-
на иные выплаты работникам	2142	119							x	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00						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	-
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00		x	-
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	625,00		0,00		0,00		x	-
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	489,98		0,00		0,00		x	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	-
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863							x	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00		0,00		0,00		x	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	14 110 451,33	2 123 374,25	12 427 875,99	1 464 764,45	12 431 018,32	1 464 764,45		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 463 612,91	2 104 139,59	10 120 875,99	1 459 753,12	10 124 018,32	1 459 753,12		
из них:										
Услуги связи	2641	244	59 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00		
Транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	4 888 592,51	336 431,72	4 942 806,24	185 038,12	4 942 806,24	185 038,12		
Прочие услуги	2645	244	1 342 778,93	511 646,63	1 243 498,88	184 845,15	1 243 498,88	184 845,15		
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	3 859 508,37	721 610,26	2 661 822,80	1 047 636,00	2 666 925,64	1 047 636,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	865 733,10	534 450,98	695 748,07	42 233,85	693 787,56	42 233,85		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 646 838,42	19 234,66	2 307 000,00	5 011,33	2 307 000,00	5 011,33		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0,00		0,00		0,00	x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010								x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	16 233 825,58	13 892 640,44	13 895 782,77	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них: в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320 26320.1			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	x	16 233 825,58	13 892 640,44	13 895 782,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	14 110 451,33	12 427 875,99	12 431 018,32	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x	14 110 451,33	12 427 875,99	12 431 018,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
		26421.1	x	0220086040			0,00	
		26421.2	x	0220088230			0,00	
		26421.3	x	0270086060			0,00	
		26421.4	x	0220088100			0,00	
		26421.5	x	0220055690			0,00	
		26421.6	x	02700L3040			0,00	
		26421.7	x	022R373980			0,00	
		26421.8	x	0220055630			0,00	
		26421.9	x	0240076490			0,00	
		26421.10	x	0270075660			0,00	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26421	x	x	2 270 257,40	2 144 075,00	2 144 075,00	
	из них:	26422.1	x	0220086040	0,00	0,00	0,00	
		26422.2	x	0220088230	0,00	0,00	0,00	
		26422.3	x	0270086060	0,00	0,00	0,00	
		26422.4	x	0220088100	1 857 663,25	1 863 500,00	1 863 500,00	
		26422.5	x	0220055690	0,00	0,00	0,00	
		26422.6	x	02700L3040	0,00	0,00	0,00	
		26422.7	x	022R373980	0,00	0,00	0,00	
		26422.8	x	0220055630	0,00	0,00	0,00	
		26422.9	x	0220086170	412 594,15	280 575,00	280 575,00	
		26422.10	x	0270075660				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	x	2 123 374,25	1 464 764,45	1 464 764,45	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x	x	2 123 374,25	1 464 764,45	1 464 764,45	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x				
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024	x				
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	x	16 233 825,58	13 892 640,44	13 895 782,77	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	16 233 825,58	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024	x	0,00	13 892 640,44	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025	x	0,00	0,00	13 895 782,77	

Руководитель МКУ "ЦБУОО "Левобережная"
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.С. Кокман
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя отдела планирования и анализа
(должность)

О.Р. Елисеева
(фамилия, инициалы)

221-26-36
(телефон)

« 24 » 10 _____

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярск

(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)


(подпись)

Т. В. Авчулова

(расшифровка подписи)

« 24 » 10 _____

2023 г.