



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 28 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Воткинска

Коды	28.12.2022
Дата	28.12.2022
по Сводному реестру	941
глава по БК	1828002217
по Сводному реестру	182801001
ИНН	383
КПП	
по ОКЕИ	

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воткинский лицей» города Воткинска Удмуртской Республики
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	54 587 783,88	53 343 325,88	53 343 325,88	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	9410000000000000000120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 159 945,40	46 016 940,40	46 016 940,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	9410000000000000000130		44 291 945,40	44 148 940,40	44 148 940,40	
доходы от оказания услуг, работ	1230	9410000000000000000130		1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 427 838,48	7 326 385,48	7 326 385,48	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	9410000000000000000150		8 427 838,48	7 326 385,48	7 326 385,48	
Расходы, всего	2000	x		54 587 783,88	53 343 325,88	53 343 325,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 715 493,40	39 709 488,40	39 709 488,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	941 0702 0120161200 111 2.130	211	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
оплата труда	2110	941 0702 0120104310 111 4.000	211	32 436 000,00	32 424 100,00	32 424 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	941 0702 0120104310 111 4.000	266	151 000,00	150 200,00	150 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 094 493,40	7 101 188,40	7 101 188,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	941 0702 0120161200 119 2.130	213	10 268,00	10 268,00	10 268,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	941 0702 0120104310 119 4.000	213	7 084 225,40	7 090 920,40	7 090 920,40	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		750 340,00	930 340,00	930 340,00	x
из них:							
налогод на имущество организаций и земельный налог	2309	941 0702 0120160620 851 5.000	291	300 000,00	480 000,00	480 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
	2		4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	941 0702 0120160630 851 5 000	291	448 840.00	448 840.00	448 840.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	941 0702 0120161200 853 2 130	292	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	941 0702 0120161200 853 4 000	291	500.00	500.00	500.00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 121 950.48	12 703 497.48	12 703 497.48		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		1 810 732.00	1 810 732.00	1 810 732.00		
услуги связи		941 0113 0120161200 244 2 120	221	0.00	0.00	0.00		
услуги связи		941 0702 0120161200 244 2 130	221	12 000.00	12 000.00	12 000.00		
коммунальные услуги		941 0702 0120161200 244 2 130	223	6 000.00	6 000.00	6 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120161200 244 2 130	225	20 000.00	20 000.00	20 000.00		
прочие услуги, работы		941 0702 0120161200 244 2 130	226	700 000.00	700 000.00	700 000.00		
увеличение стоимости основных средств	2640	941 0702 0120161200 244 2 130	310	750 000.00	750 000.00	750 000.00		
увеличение стоимости строительных материалов		941 0702 0120161200 244 2 130	344	200 000.00	200 000.00	200 000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		941 0702 0120161200 244 2 130	345	20 000.00	20 000.00	20 000.00		
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		941 0702 0120161200 244 2 130	346	87 732.00	87 732.00	87 732.00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		941 0702 0120161200 244 2 130	347	5 000.00	5 000.00	5 000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		941 0702 0120161200 244 2 130	349	10 000.00	10 000.00	10 000.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		1 620 050.00	1 483 050.00	1 483 050.00		
услуги связи		941 0702 0120161200 244 4 000	221	68 000.00	68 000.00	68 000.00		
транспортные услуги		941 0702 0120161200 244 4 000	222	100 000.00	100 000.00	100 000.00		
коммунальные услуги	2640	941 0702 0120161200 244 4 000	223	1 033 000.00	1 033 000.00	1 033 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120161200 244 4 000	225	123 900.00	123 900.00	123 900.00		
прочие услуги, расходы		941 0702 0120161200 244 4 000	226	158 150.00	158 150.00	158 150.00		
увеличение стоимости основных средств		941 0702 0120104310 244 4 000	310	137 000.00	0.00	0.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		7 678 998.48	6 397 545.48	6 397 545.48		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 012016180 244 5 000	225	0.00	0.00	0.00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120158810 244 5 000	225	0.00	0.00	0.00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0707 1000259550 244 5 000	225	50 000.00	50 000.00	50 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0150161210 244 5 000	226	34 070.00	34 070.00	34 070.00		
прочие услуги, расходы		941 0702 0150123040 244 5 000	226	1 200 000.00	891 000.00	891 000.00		
прочие услуги, расходы	2640	941 0702 0150153040 244 5 000	226	6 031.00	4 478.00	4 478.00		
прочие услуги, расходы		942 0702 0150113040 244 5 000	226	4 599 640.20	4 599 640.20	4 599 640.20		
прочие услуги, расходы		941 0707 0160305230 244 5 000	226	855 900.00	0.00	0.00		
прочие услуги, расходы		941 0707 016035230 244 5 000	226	5 180.00	5 180.00	5 180.00		
прочие услуги, расходы		941 0707 016035230 244 5 000	226	115 000.00	0.00	0.00		
прочие услуги, расходы		941 1004 0150106960 244 5 000	226	2 177.28	2 177.28	2 177.28		
прочие услуги, расходы		941 1004 0150156960 244 5 000	226	811 000.00	811 000.00	811 000.00		
прочие услуги, расходы		941 1004 01P104343 244 5 000	226	811 000.00	811 000.00	811 000.00		
закупку энергетических ресурсов, всего		247		3 012 170.00	3 012 170.00	3 012 170.00		
коммунальные услуги	2650	941 0702 0120161200 247 2 130	223	12 000.00	12 000.00	12 000.00		
коммунальные услуги		941 0702 0120161200 247 4 000	223	3 000 170.00	3 000 170.00	3 000 170.00		
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	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 121 950.48	12 703 497.48	12 703 497.48	
	в том числе:						
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 431 149.89	431 660.89	431 660.89	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 690 800.59	12 271 836.59	12 271 836.59	
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 941 297.83	4 051 559.11	4 051 559.11	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	3 941 297.83	4 051 559.11	4 051 559.11	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	5 926 770.76	6 397 545.48	6 397 545.48	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	5 926 770.76	6 397 545.48	6 397 545.48	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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	264500	x	1 822 732.00	1 822 732.00	1 822 732.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	1 822 732.00	1 822 732.00	1 822 732.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми 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	11 690 800.59	12 271 836.59	12 271 836.59	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		11 690 800.59	12 271 836.59	12 271 836.59	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ **О.В.Стрелкова**
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Н.Г. Вертикас**
(должность) (фамилия, инициалы) _____ **5-13-80**
(расшифровка подписи) (номер телефона)

" 28 " _____ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Образования
_____ **Н.Г.Вотякова**
(расшифровка подписи)

" 28 " _____ г.

