

Согласовано
 Протокол № 3 от 28.12.2023
 Председатель наблюдательного совета
 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 155"
 Канова Л.Я.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 155"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Канова Л.Я.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от 28.12.2023 г.

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя от 30 декабря 2023 года
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 155 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОВШОВОЙ НАТАЛЬИ ВЕНЕДИКТОВНЫ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
80320100	30.12.2023 г.
по Сводному реестру глава по БК	775
80304757	
по Сводному реестру ИНН	0276073091
027601001	
КПП по ОКЕИ	383

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	114 867 059,71	88 330 419,11	20 491 912,00			6 044 728,60
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	106 481,60					106 481,60
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	94 229 391,11	88 330 419,11				5 898 972,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	94 229 391,11	88 330 419,11				5 898 972,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	20 528 687,00		20 491 912,00			36 775,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	20 528 687,00		20 491 912,00			36 775,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	20 491 912,00		20 491 912,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	x	36 775,00					36 775,00
Выбытие нефинансовых активов	1600	400	x	2 500,00					2 500,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1602	446	x	2 500,00					2 500,00
Расходы, всего	2000	000	x	114 867 059,71	88 330 419,11	20 491 912,00			6 044 728,60
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	85 292 285,97	75 122 952,00	7 010 633,97			3 158 700,00

Заработная плата	2111	111	211	65 168 363,96	57 451 986,72	5 296 193,24			2 420 184,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	427 085,17	338 585,17	88 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	9 900,00					9 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	4 900,00					4 900,00
Иные работы и услуги	2122	112	226	5 000,00					5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	19 686 936,84	17 332 380,11	1 625 940,73			728 616,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	19 686 936,84	17 332 380,11	1 625 940,73			728 616,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	165 612,65		165 612,65			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	165 612,65		165 612,65			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	165 612,65		165 612,65			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	29 409 161,09	13 207 467,11	13 315 665,38			2 886 028,60
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	73 775,10					73 775,10
Иные работы и услуги	2633	243	226	73 775,10					73 775,10
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	25 891 884,75	10 391 765,87	13 315 665,38			2 184 453,50
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 443 501,24	2 815 701,24				627 800,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	1 845 400,16	1 399 600,16				445 800,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	243 846,69	228 846,69				15 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	1 354 254,39	1 187 254,39				167 000,00

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	113 668 354,91	90 676 505,00	17 960 849,91			5 031 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	25 000,00					25 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	95 672 505,00	90 676 505,00				4 996 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	95 672 505,00	90 676 505,00				4 996 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	17 970 849,91		17 960 849,91			10 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	17 970 849,91		17 960 849,91			10 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	17 960 849,91		17 960 849,91			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	x	10 000,00					10 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	113 668 354,91	90 676 505,00	17 960 849,91			5 031 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	89 920 425,00	79 851 225,00	7 100 400,00			2 968 800,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	69 063 784,00	61 329 800,00	5 453 800,00			2 280 184,00
Заработная плата	2111	111	211	67 758 784,00	60 127 400,00	5 351 200,00			2 280 184,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 305 000,00	1 202 400,00	102 600,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	20 856 641,00	18 521 425,00	1 646 600,00			688 616,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	20 856 641,00	18 521 425,00	1 646 600,00			688 616,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	220 729,01		220 729,01			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	220 729,01		220 729,01			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	210 629,01		210 629,01			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323	263	10 100,00		10 100,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	15 000,00					15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	15 000,00					15 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	15 000,00					15 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	23 512 200,90	10 825 280,00	10 639 720,90			2 047 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	20 706 396,90	8 497 276,00	10 639 720,90			1 569 400,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 805 804,00	2 328 004,00				477 800,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	1 409 204,00	1 113 404,00				295 800,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	145 600,00	130 600,00				15 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	1 251 000,00	1 084 000,00				167 000,00

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	113 684 250,72	90 671 625,00	17 981 625,72			5 031 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	25 000,00					25 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	95 667 625,00	90 671 625,00				4 996 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	95 667 625,00	90 671 625,00				4 996 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	17 991 625,72		17 981 625,72			10 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	17 991 625,72		17 981 625,72			10 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	17 981 625,72		17 981 625,72			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	x	10 000,00					10 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	113 684 250,72	90 671 625,00	17 981 625,72			5 031 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	89 920 425,00	79 851 225,00	7 100 400,00			2 968 800,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	69 063 784,00	61 329 800,00	5 453 800,00			2 280 184,00
Заработная плата	2111	111	211	67 758 784,00	60 127 400,00	5 351 200,00			2 280 184,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 305 000,00	1 202 400,00	102 600,00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	20 856 641,00	18 521 425,00	1 646 600,00		688 616,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	20 856 641,00	18 521 425,00	1 646 600,00		688 616,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	220 729,01		220 729,01		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	220 729,01		220 729,01		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	210 629,01		210 629,01		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323	263	10 100,00		10 100,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	15 000,00				15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	15 000,00				15 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	15 000,00				15 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	23 528 096,71	10 820 400,00	10 660 496,71		2 047 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 968 396,71	7 738 500,00	10 660 496,71		1 569 400,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 559 700,00	3 081 900,00			477 800,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	2 163 100,00	1 867 300,00			295 800,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	145 600,00	130 600,00			15 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	1 251 000,00	1 084 000,00			167 000,00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		29 409 161,09	23 522 300,90	23 538 196,71	
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		29 409 161,09	23 522 300,90	23 538 196,71	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		13 207 467,11	10 825 280,00	10 820 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		13 207 467,11	10 825 280,00	10 820 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		13 315 665,38	10 649 820,90	10 670 596,71	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		13 315 665,38	10 649 820,90	10 670 596,71	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		2 886 028,60	2 047 200,00	2 047 200,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		2 886 028,60	2 047 200,00	2 047 200,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		29 409 161,09	23 522 300,90	23 538 196,71	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

Дмитриева М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Дмитриева М.В.
(фамилия, инициалы) (телефон)

"10" октября 2023 г.



СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Батыршин А.Р.

(расшифровка подписи)



(подпись)

"10" октября 2023 г.