

Согласовано

Председатель наблюдательного
совета работников

Валиц Виталий В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Протокол № 2 от 26.12.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Лицей № 123" ГО г.Уфа РБ
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Р.Ф. Фаизов

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 28 » _____ декабря _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 123 " городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

775

0272004322

027201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			91 537 319,03	89 610 715,65	89 587 080,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 688 072,00	74 776 072,00	74 776 072,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		70 688 072,00	68 776 072,00	68 776 072,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		14 849 247,03	14 834 643,65	14 811 008,31	
целевые субсидии	1410	150		14 849 247,03	14 834 643,65	14 811 008,31	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶				0,00	0,00	0,00	
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		91 537 319,03	89 610 715,65	89 587 080,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		66 275 772,00	66 243 572,00	66 243 572,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	50 693 400,00	50 668 800,00	50 668 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 582 372,00	15 574 772,00	15 574 772,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 582 372,00	15 574 772,00	15 574 772,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		147 251,15	151 686,15	151 686,15	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		147 251,15	151 686,15	151 686,15	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	122 251,15	125 898,15	125 898,15	х
приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	25 000,00	25 788,00	25 788,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата налогов, пошлин и сборов	2330	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата административных штрафов		853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25 084 295,88	23 185 457,50	23 161 822,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2253	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг/поступление нефинансовых активов	2640	244		21 025 995,88	19 118 357,50	19 094 722,16	
услуги связи		244	200	15 013 100,00	15 031 790,58	15 048 664,16	
транспортные услуги		244	221	25 600,00	25 600,00	25 600,00	
		244	222	883 300,00	883 300,00	883 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2640	244	223	485 300,00	486 000,00	486 000,00	
оплата услуг горячего водоснабжения		244	2233	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата услуг холодного водоснабжения		244	2234	118 500,00	118 600,00	118 600,00	
оплата услуг канализации ассенизации и водоотведения		244	2237	215 800,00	216 200,00	216 200,00	
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)		244	2238	101 000,00	101 200,00	101 200,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 897 700,00	3 897 700,00	3 897 700,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	2251	2 777 300,00	2 777 300,00	2 777 300,00	
Текущий ремонт		244	2252	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества		244	2254	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества		244	2256	770 400,00	770 400,00	770 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 721 200,00	9 739 190,58	9 756 064,16	
услуги по организации питания		244	2264	8 365 600,00	8 383 590,58	8 400 464,16	
услуги по охране		244	2265	829 600,00	829 600,00	829 600,00	
услуги в области информационных технологий		244	2267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
медицинские услуги		244	2269	226 000,00	226 000,00	226 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений (монтажные работы)		244	228	0,00	0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов		244	300	6 012 895,88	4 086 566,92	4 046 058,00	
увеличением стоимости основных средств (ОС)		244	312	5 262 895,88	3 336 566,92	3 296 058,00	
увеличением стоимости материальных запасов		244	340	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
увеличением стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
материальные запасы однократного применения		244	349	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 058 300,00	4 067 100,00	4 067 100,00	
оплата услуг отопления (ТЭЦ)	2660	247	2231	2 840 000,00	2 846 200,00	2 846 200,00	
оплата услуг потребления газа		247	2235	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг потребления электроэнергии		247	2236	1 012 800,00	1 014 900,00	1 014 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			25 109 295,88	23 211 245,50	23 187 610,16	
1.1.	в том числе: 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) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹³	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			25 109 295,88	23 211 245,50	23 187 610,16	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 583 500,00	10 671 500,00	10 671 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			12 583 500,00	10 671 500,00	10 671 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 550 795,88	9 564 745,50	9 541 110,16	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			9 550 795,88	9 564 745,50	9 541 110,16	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			25 108 895,88	23 211 245,50	23 007 610,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			25 108 895,88			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				23 211 245,50		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					23 007 610,16	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Фаизов Р.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(347) 281-16-22

(телефон)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Урманцева А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.