

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ "Лицей №1"
А.В. Гуленко
(расшифровка подписи)
" 2023 г.

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

Дата составления	29.12.2023
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Лицей № 1"
Адрес фактического местонахождения	185014, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Березовая аллея, д.42
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю0985
ИНН / КПП	1001029660/100101001
Наименование структурного подразделения	Администрация Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:	Комитет социального развития руб.
Код по ОКЕИ	383

МУ «ДБ № 1»
ВХОДЯЩИЙ №
ДАТА «29» «01» .2024 Г

Объем финансирования в валютах

Table with 15 main columns: Column 1: Наименование показателя; Column 2: Код строки; Column 3: Вид расходов; Column 4: Код по бюджетной классификации Российской Федерации; Column 5: Кол-во единиц измерения; Column 6: 2021 г.; Column 7: 2022 г.; Column 8: 2023 г.; Column 9: 2024 г.; Column 10: 2025 г.; Column 11: 2026 г.; Column 12: 2027 г.; Column 13: 2028 г.; Column 14: 2029 г.; Column 15: 2030 г. The table lists various financial indicators, including budgetary income and expenses, with numerical values in Russian rubles and USD.

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2023 г. текущий финансовый год в том числе															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Из остатков средств прошлых лет	3020																		
Прочие налоги, дополнительные доходы	3030																		
Прочие выплаты, всего:	4000	X	N					318 759,56						179 488,58					
Из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						318 759,56						179 488,58					
Итого								318 759,56						179 488,58					88 448,00
Субсидии на реализацию государственных программ Российской Федерации																			
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Беларусь "Совершенствование социальной защиты граждан"																			
Субсидии на осуществление государственной программы Республики Беларусь от 20 декабря 2013 года № 1745-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями																			
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дополнительного образования детей в Республике Беларусь																			
Субсидии на осуществление денежных вознаграждений педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций																			
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Беларусь "Совершенствование социальной защиты граждан" в целях организации отдыха детей в каникулярные периоды																			
Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об образовании"																			
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности спортивных организаций с детьми																			
Субсидии на организацию образовательных учреждений																			
Субсидии на реализацию государственной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Республики Беларусь"																			
Субсидии на реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка населения Петровского городского округа"																			
Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об образовании"																			
Субсидии на осуществление государственных программ Республики Беларусь от 20 декабря 2013 года № 1745-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями																			
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дополнительного образования детей в Республике Беларусь																			
Субсидии на осуществление денежных вознаграждений педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций																			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид расходов	в том числе										из них гранты	18			
				на 2024 г. первый год планового периода					на 2025 г. второй год планового периода									
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	53 468 189,00	32 134 759,00	619 850,00	29 600 388,00	29 600 388,00	50 633 738,00	29 600 388,00	619 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 414 300,00	0,00
в том числе, доходы от собственности, всего:	1100	X	X	3 697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 300,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	X	121	3 697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 300,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120	X	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1130	X	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг(работ), комиссионный агент, учреждений, всего:	1200	X	130	48 801 759,00	32 134 759,00	0,00	0,00	0,00	46 267 000,00	29 600 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	X	131	32 134 759,00	32 134 759,00	0,00	0,00	0,00	29 600 388,00	29 600 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	131	14 431 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) по договорам	1230	X	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условиям аренды помещений	1240	X	135	2 235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 700,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) по договорам	1250	X	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) по договорам	1251	X	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от продажи товаров, сырья, изделий и полуфабрикатов, всего:	1300	X	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от продажи единиц за нарушение условий контракта (договора)	1310	X	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба	1320	X	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, санкций по договорам	1330	X	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
срочные возмещения	1340	X	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба по договору (за неисполнение условий контракта (договора))	1350	X	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от сумм принудительного изъятия	1400	X	150	669 050,00	0,00	619 050,00	0,00	669 050,00	0,00	669 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Возмещение денежных поступлений текущего характера, всего:	1410	X	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от аренды объектов бюджетной собственности	1420	X	152	619 050,00	0,00	619 050,00	0,00	619 050,00	0,00	619 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от аренды имущества бюджетных и автономных учреждений и организаций государственного управления	1430	X	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от межбюджетных трансфертов (за исключением трансфертов государственного управления)	1440	X	155	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
иные доходы	1500	X	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования	1510	X	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1520	X	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего:	1900	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего:	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего:	2000	X	X	53 468 189,00	32 134 759,00	619 850,00	29 600 388,00	29 600 388,00	50 633 738,00	29 600 388,00	619 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 414 300,00	0,00
выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	20 921 138,00	11 074 556,00	0,00	0,00	0,00	19 701 138,00	11 244 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 282,00	0,00
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	X	X	19 501 138,00	11 084 556,00	0,00	0,00	0,00	19 501 138,00	11 084 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 882,00	0,00
зарплата плата	2111	X	211	15 038 542,00	8 553 029,00	0,00	0,00	0,00	15 045 037,00	8 539 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 513,00	0,00
на них: увеличение стоимости денежных средств по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2112	X	266	62 845,00	47 188,00	0,00	0,00	0,00	56 330,00	40 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657,00	0,00
стипендии на выплаты по оплате труда	2140	X	X	4 309 751,00	2 484 330,00	0,00	0,00	0,00	4 309 751,00	2 484 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 412,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	X	213	4 309 751,00	2 484 330,00	0,00	0,00	0,00	4 309 751,00	2 484 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 412,00	0,00

Объем финансового обеспечения

на 2025 г. второй год планового периода

на 2024 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид расходов	в том числе					в том числе					из них группы	из них группы		
				3	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения	2321	263	КОСГУ	619 050,00	0,00	619 050,00	0,00	0,00	619 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	2330	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2330	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего:	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства о таможенных товарах, за нарушение условий контрактов (договоров)	2410	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства о таможенных товарах, за нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2430	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2440	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2450	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	X	197 046,00	0,00	197 046,00	0,00	0,00	59 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851		182 046,00	0,00	182 046,00	0,00	0,00	54 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2520	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства о таможенных товарах	2530	853		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборе, таможенного законодательства о таможенных товарах (договоров)	2540	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2550	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2560	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2570	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2571	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	Выплата на закупки товаров, работ, услуг, всего: Ф-	3		69 592 564,53	32 879 975,00	30 872 663,00	0,00
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения поря Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) -9;	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения поря Федерального закона № 44-ФЗ -9;	26110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения поря Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ -9;	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения поря Федерального закона № 44-ФЗ -9;	26210	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения поря Федерального закона № 223-ФЗ -9;	26220	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ -10;	26300	X	12 538 282,60	32 879 975,00	30 872 663,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
1.3.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <10>	26310	2022	12 538 282,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26320	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	X	50 054 281,93	32 879 975,00	30 872 663,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	40 055 124,94	26 399 275,00	24 392 013,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	40 055 124,94	26 399 275,00	24 392 013,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	для целей субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 14.2.78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	X	3 107 112,64	619 050,00	619 050,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	3 107 112,64	619 050,00	619 050,00	0,00
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет средств межбюджетных трансфертов	26450	X	6 892 044,35	5 861 600,00	5 861 600,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 892 044,35	5 861 600,00	5 861 600,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки <13>	26500	X	55 700 570,18	27 018 325,00	25 011 063,00	0,00
3	Итого по документам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки	26600	X	6 892 044,35	5 861 600,00	5 861 600,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	0,00	0,00	0,00	0,00

СОЛТАСОВАНО:
 Исполнитель
 Е.И. Репкина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Л.А. Белянская
 (подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730203

Владелец Гуденко Анжелика Витальевна

Действителен с 01.07.2024 по 01.07.2025