

Утверждаю

Директор МАOU лицей №12

(личное дело/подпись)

И.В.Дюбейло

(подпись)

августа 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 09 августа 20 23 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей № 12 имени Антона Семёновича Макаренко

Единица измерения, рубль

Коды	
по Сводному реестру глава по БК	03300291 925
по Сводному реестру ННН	03300675 2309033502
КПП по ОКЕИ	230901001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	752 382,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
Доходы, всего:	1000		51 000 129,48	39 522 177,63	42 130 877,63	
в том числе	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	34 364 852,76	29 477 300,00	29 582 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	33 784 114,00	29 477 300,00	29 582 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	46,50			
в том числе	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16 635 230,22	10 044 877,63	12 548 377,63	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	16 467 888,18	10 044 877,63	12 548 377,63	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1510	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X	51 752 511,87	39 522 177,63	42 130 877,63	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
1	2	3	5	6	7	8	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 401 337,13	31 876 225,63	31 786 325,63	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	26 830 488,35	24 483 061,96	24 414 013,96	x	
прочие выплаты, в том числе компенсационного характера	2120	112	800,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	133 376,88			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 436 671,90	7 393 163,67	7 372 311,67	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 436 671,90	7 393 163,67	7 372 311,67	x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	365 770,91	617 000,00	620 300,00	x	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	365 770,91	617 000,00	620 300,00	x	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	365 770,91	617 000,00	620 300,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	452 187,00	353 100,00	353 100,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	451 240,50	353 000,00	353 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	946,50	100,00	100,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 533 216,83	6 675 852,00	9 371 152,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	3 320 000,00	0,00	3 865 700,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 556 745,78	4 329 752,00	3 060 052,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 392 414,64	2 346 100,00	2 445 400,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2640	323	264 056,41				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x	
в том числе:							
налог на прибыль	3010					x	
налог на добавленную стоимость	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x	
Прочие выплаты, всего	4000	x				x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за периодами 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		16 533 216,83	6 675 852,00	9 371 152,00		
1.1	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 – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	X		-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	X		1 569,30	-	-		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	X		2 934 218,32	0,00	0,00		
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X	-	-	-		
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ из них:	26320	X	X	2 934 218,32	-	-		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	X		13 597 429,21	6 675 852,00	9 371 152,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	X		5 064 378,10	5 381 900,00	5 487 100,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ из них:	26411	X	X	-	-	-		
1.4.1.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26412	X	X	5 064 378,10	5 381 900,00	5 487 100,00		
1.4.2.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ из них:	26420	X		8 032 986,34	1 293 952,00	3 884 052,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ из них:	26421	X	X	-	-	-		
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ за счет прочих источников финансирования	26422	X	X	8 032 986,34	1 293 952,00	3 884 052,00		
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26450	X		500 064,77	0,00	0,00		
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X	X	-	-	-		
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26452	X	X	500 064,77	-	-		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	9
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x		13 597 429,21 13 597 429,21	6 675 852,00 6 675 852,00	9 371 152,00 9 371 152,00	

Главный бухгалтер

И.В. Жукова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Т.А. Ткаченко

(фамилия, инициалы)

262-06-97

(телефон)

" 09 " августа 20 23 г.