



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Югорска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей им. Г.Ф. Атякина"

Коды	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8622002632
КПП	862201001
по ОКЭИ	
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Сумма всего			в том числе									
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели			
							на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года																
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Доходы, всего:	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
в том числе:	1000			227 104 051,65	228 077 031,53	228 523 098,37	206 133 891,29	206 595 720,10	206 601 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210															
доходы от оказания платных услуг	1220			206 133 891,29	206 595 720,10	206 601 988,10	206 133 891,29	206 595 720,10	206 601 988,10	x	x	x	x	x	x	x
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400			13 354 584,70	14 021 950,60	14 756 053,09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: целевые субсидии				7 615 575,66	7 459 360,83	7 165 057,18	x	x	x	13 354 584,70	14 021 950,60	14 756 053,09	x	x	x	x
Расходы, всего	1410	x	x	7 615 575,66	7 459 360,83	7 165 057,18	x	x	x	x	x	x	7 615 575,66	7 459 360,83	7 165 057,18	x
в том числе:	2000			227 104 051,65	228 077 031,53	228 523 098,37	206 133 891,29	206 595 720,10	206 601 988,10	x	x	x	7 615 575,66	7 459 360,83	7 165 057,18	x
на выплаты персоналу, всего	2100															
в том числе: фонд оплаты труда учреждений				174 887 804,47	174 968 587,10	174 688 632,80	166 022 216,69	166 036 014,15	166 050 363,50	1 523 212,12	1 523 212,12	1 523 212,12	7 342 375,66	7 409 360,83	7 115 057,18	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	111	211	133 520 417,50	133 582 462,52	133 367 443,85	126 877 262,03	126 887 859,16	126 898 880,16	1 096 015,94	1 096 015,94	1 096 015,94	5 547 139,53	5 598 587,42	5 372 547,75	x
			266	581 030,00	581 030,00	581 030,00	581 030,00	581 030,00	581 030,00							
			212	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00							
			214	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
			226	123 700,00	123 700,00	123 700,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00	
			266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	112														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	
													0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2140	119														
				38 746 956,97	38 765 694,58	38 700 758,95	36 740 724,66	36 743 924,99	36 747 253,34	330 996,18	330 996,18	330 996,18	1 675 236,13	1 690 773,41	1 622 509,43	

в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119		38 746 956,97	38 765 694,58	38 700 758,95	36 740 724,66	36 743 924,99	36 747 253,34	330 996,18	330 996,18	330 996,18	1 675 236,13	1 690 773,41	1 622 309,43
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		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:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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:															
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323		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	2300	850		770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	770 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
из них:															
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x		51 446 135,18	52 338 332,43	53 064 353,57	39 341 562,60	39 789 593,95	39 781 512,60	11 831 372,58	12 498 738,48	13 232 840,97	273 200,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:															
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		44 929 374,61	45 347 921,86	46 067 651,00	32 824 802,03	32 799 183,38	32 784 810,03	11 831 372,58	12 498 738,48	13 232 840,97	273 200,00	50 000,00	50 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 516 760,57	6 990 410,57	6 996 702,57	6 516 760,57	6 990 410,57	6 996 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	51 446 135,18	52 338 332,43	53 064 353,57
	в том числе:						
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	X	23 745 762,98	23 951 020,37	24 126 565,18
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	23 745 762,98	23 951 020,37	24 126 565,18
	из них:	26310.1					
			2023	244	17 229 002,41	0,00	0,00
			2023	247	6 516 760,57	0,00	0,00
			2024	244	0,00	16 960 609,80	0,00
			2024	247	0,00	6 990 410,57	0,00
			2025	244	0,00	0,00	17 129 862,61
			2025	247	0,00	0,00	6 996 702,57
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	X	27 700 372,20	28 387 312,06	28 937 788,39
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	17 984 570,62	18 381 221,68	18 366 860,33
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	17 984 570,62	18 381 221,68	18 366 860,33
	из них:	26411.1					
			2023	244	17 984 570,62	0,00	0,00
			2023	247	0,00	0,00	0,00
			2024	244	0,00	18 381 221,68	0,00
			2024	247	0,00	0,00	0,00
			2025	244	0,00	0,00	18 366 860,33
			2025	247	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	X	X	273 200,00	50 000,00	50 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	244	273 200,00	50 000,00	50 000,00
	из них:	26421.1					
			2023	244	273 200,00	0,00	0,00
			2024	244	0,00	50 000,00	0,00
			2025	244	0,00	0,00	50 000,00
1.4.3	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	X	X	9 442 601,58	9 956 090,38	10 520 928,06
	в том числе:						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	244	9 442 601,58	9 956 090,38	10 520 928,06
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	51 446 135,18	52 338 332,43	53 064 353,57
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	244	44 929 374,61	0,00	0,00
			2023	247	6 516 760,57	0,00	0,00
			2024	244	0,00	45 347 921,86	0,00
			2024	247	0,00	6 990 410,57	0,00
			2025	244	0,00	0,00	46 067 651,00
			2025	247	0,00	0,00	6 996 702,57

Исполняющий обязанности директора
(уполномоченное лицо учреждения)

Коссе Н.Н. Коссе

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера

Нестерова Н.В. Нестерова

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Югорска
главный распорядитель бюджетных средств

Н.И. Бобровская
(расшифровка подписи)

"09" января

