

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета


 А.В. Салимов

«28» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Лицей №107»



  
(подпись)

О.В.Фахриева

«28» декабря 2022 г.

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

от « 28 » декабря 2022 г.

Наименование главного распорядителя Управление образования  
Администрации городского округа город Уфа Республики  
Башкортостан \_\_\_\_\_

Наименование учреждения Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Лицей № 107» городского округа  
город Уфа Республики Башкортостан \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному  
реестру  
глава по БК  
по Сводному  
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

|            |
|------------|
|            |
|            |
|            |
| 0278039794 |
| 027801001  |
| 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <3> | Аналитический<br>код <4> | Сумма                                   |  |  |                                      |
|--|------------|---|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
|  |            |   |                          | на 2023 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 2024 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2025 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                        | 5                                       | 6  | 7  | 8                                    |
| Остаток средств на начало текущего<br>финансового года <5>                                 | 0001       | x   | x                        |   |  |  |                                      |
| Остаток средств на конец текущего<br>финансового года <5>                                  | 0002       | x   | x                        |   |  |  |                                      |
| Доходы, всего:   | 1000       |   | 100                      | 59 732 976,88                           | 58 370 386,20                                    | 58 340 667,83                                    |                                      |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего   | 1100       | 120   |                          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |                                      |
| в том числе:   | 1110       |   |                          |   |  |  |                                      |
| доходы от оказания услуг, работ,<br>компенсации затрат учреждений,<br>всего                | 1200       | 130   |                          | 50 170 031,00                           | 48 812 531,00                                    | 48 812 531,00                                    |                                      |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое<br>обеспечение выполнения<br>муниципального задания | 1210       | 130   |                          | 49 070 031,00                           | 47 712 531,00                                    | 47 712 531,00                                    |                                      |

|  |      |     |  |              |              |              |  |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--|
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                            | 1230 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления | 1240 |     |  |              |              |              |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300 | 140 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| в том числе:   | 1310 | 140 |  |              |              |              |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400 | 150 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| в том числе:   |      |     |  |              |              |              |  |
| прочие доходы, всего   | 1500 | 180 |  | 9 562 945,88 | 9 557 855,20 | 9 528 136,83 |  |
| в том числе:   |      |     |  |              |              |              |  |
| целевые субсидии   | 1510 | 180 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520 | 180 |  |              |              |              |  |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| в том числе:   |      |     |  |              |              |              |  |
| прочие поступления, всего <6>  | 1980 | x   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| из них:  |      |     |  |              |              |              |  |

|   |      |     |     |               |               |               |   |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981 | 510 |     |               |               |               | x |
| Расходы, всего  | 2000 | x   | 200 | 59 732 976,88 | 58 370 386,20 | 58 340 667,83 |   |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего   | 2100 | x   |     | 45 407 531,00 | 45 391 431,00 | 45 391 431,00 | x |
| в том числе:<br>фонд оплаты труда учреждений  | 2110 | 111 | 211 | 34 205 700,00 | 34 193 600,00 | 34 193 600,00 | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  | 2120 | 111 | 266 | 670 900,00    | 670 700,00    | 670 700,00    | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 296 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего             | 2140 | 119 | 213 | 10 530 931,00 | 10 527 131,00 | 10 527 131,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 10 530 931,00 | 10 527 131,00 | 10 527 131,00 | x |

|   |      |     |     |            |            |            |   |
|---|------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| на иные выплаты<br>работникам   | 2142 | 119 |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x |
| социальное обеспечение и иные<br>выплаты населению, всего   | 2200 | 300 |     | 106 350,00 | 110 785,00 | 110 785,00 | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты<br>гражданам, кроме публичных<br>нормативных социальных<br>выплат                      | 2210 | 320 |     | 106 350,00 | 110 785,00 | 110 785,00 | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и<br>иные социальные выплаты<br>гражданам, кроме<br>публичных нормативных<br>обязательств | 2211 | 321 | 262 | 93 700,00  | 97 347,00  | 97 347,00  | x |
| приобретение товаров, работ, услуг<br>в пользу граждан в целях их<br>социального обеспечения                              | 2212 | 323 | 263 | 12 650,00  | 13 438,00  | 13 438,00  |   |
| выплата стипендий   | 2220 | 340 |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x |
| премии и гранты   | 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<br>платежей, всего  | 2300 | 850 | 291 | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | x |
| из них:<br>налог на имущество<br>организаций и земельный<br>налог   | 2310 | 851 | 291 | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | x |
| прочие налоги, сборы  | 2320 | 852 | 291 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | x |



|  |      |     |     |               |               |               |   |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| уплата иных платежей   | 2330 | 853 | 291 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах  |      | 853 | 292 | 5 500,00      | 5 500,00      |               |   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | x   |     |               |               |               | x |
| из них:<br>субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 2410 | 810 |     |               |               |               | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | x   |     |               |               |               | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда  | 2520 | 831 |     |               |               |               | x |
| <u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</u>   | 2600 | x   |     | 14 205 095,88 | 12 854 170,20 | 12 824 451,83 |   |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610 | 241 |     |               |               |               |   |

|  |      |     |       |               |               |               |  |
|--|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                        | 2620 | 242 |       |               |               |               |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |       |               |               |               |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 |       | 14 205 095,88 | 12 854 170,20 | 12 824 451,83 |  |
| из них:  |      |     |       |               |               |               |  |
| услуги связи   |      |     | 221   | 9 300,00      | 9 300,00      | 9 300,00      |  |
| транспортные услуги  |      |     | 222   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| коммунальные услуги всего  |      |     | 223   | 2 710 100,00  | 2 716 100,00  | 2 716 100,00  |  |
| оплата услуг отопления   |      | 247 | 223.1 | 1 868 600,00  | 1 872 700,00  | 1 872 700,00  |  |
| оплата услуг горячего водоснабжения  |      |     | 223.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| оплата услуг холодного водоснабжения   |      |     | 223.4 | 78 000,00     | 78 200,00     | 78 200,00     |  |
| оплата услуг потребления электроэнергии  |      | 247 | 223.6 | 542 600,00    | 543 800,00    | 543 800,00    |  |
| оплата услуг водоснабжения   |      |     | 223.7 | 121 600,00    | 121 900,00    | 121 900,00    |  |
| оплата коммунальных услуг  |      |     | 223.8 | 99 300,00     | 99 500,00     | 99 500,00     |  |
| расходы по содержанию имущества  |      |     | 225   | 1 560 500,00  | 1 560 500,00  | 1 560 500,00  |  |
| содержание в чистоте имущества   |      |     | 225.1 | 1 258 300,00  | 1 258 300,00  | 1 258 300,00  |  |
| текущий ремонт   |      |     | 225.2 | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     |  |

|   |  |     |        |              |              |              |  |
|---|--|-----|--------|--------------|--------------|--------------|--|
| капитальный ремонт  |  | 243 | 225.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| противопожарные мероприятия   |  |     | 225.4  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    |  |
| другие расходы по содержанию имущества                              |  |     | 225.6  | 269 200,00   | 269 200,00   | 269 200,00   |  |
| прочие работы,услуги  |  |     | 226    | 6 574 800,00 | 6 586 203,28 | 6 596 993,83 |  |
| услуги по реализации питания  |  |     | 226.4  | 5 557 200,00 | 5 568 603,28 | 5 579 393,83 |  |
| услуги по охране  |  |     | 226.5  | 829 600,00   | 829 600,00   | 829 600,00   |  |
| услуги в области информационных технологий                          |  |     | 226.7  | 26 400,00    | 26 400,00    | 26 400,00    |  |
| медицинские услуги и санитарно - эпидемиологические работы и услуги |  |     | 226.9  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| иные работы и услуги  |  |     | 226.11 | 61 600,00    | 61 600,00    | 61 600,00    |  |
| иные расходы,связанные с увеличением стоимости основных средств     |  |     | 312    | 3 306 395,88 | 1 938 066,92 | 1 897 558,00 |  |
|   |  |     | 340    | 44 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00    |  |
| увеличение стоимости строительных материальных запасов              |  |     | 344    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                              |  |     | 345    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                    |  |     | 346    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    |  |



|  |      |          |     |           |           |           |   |
|--|------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения                        |      |          | 349 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего      | 2650 | 400      |     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями     | 2651 | 406      |     |           |           |           |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407      |     |           |           |           |   |
| <u>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</u>                                       | 3000 | 100      |     |           |           |           | x |
| в том числе: <u>налог на прибыль &lt;8&gt;</u>   | 3010 |          |     |           |           |           | x |
| <u>налог на добавленную стоимость &lt;8&gt;</u>  | 3020 |          |     |           |           |           | x |
| <u>прочие налоги, уменьшающие доход &lt;8&gt;</u>  | 3030 |          |     |           |           |           | x |
| <u>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</u>   | 4000 | x        |     |           |           |           | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610(620) |     |           |           |           | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| №п/п | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | 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    | 2   | 3          | 4                  | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1    | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>  | 26000      | х                  | 14 205 095,88                     | 12 854 170,20                           | 12 824 451,83                           |                                |
|      | в том числе:  |            |                    |                                   |   |   |                                |
| 1.1. | 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»(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»(далее - Федеральный закон №223-ФЗ) <12> | 26100      | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>   | 26200      | х                  |                                   |   |   |                                |

|            |  |       |   |  |               |               |               |
|------------|--|-------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 |  |               |               |               |
| 1.4.       | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | x |  | 14 205 095,88 | 12 854 170,20 | 12 824 451,83 |
| 01.04.2001 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26410 | x |  | 7 991 500,00  | 6 634 000,00  | 6 634 000,00  |
| 1.4.1.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411 | x |  |               |               |               |
| 1.4.1.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>   | 26412 | x |  | 7 991 500,00  | 6 634 000,00  | 6 634 000,00  |
| 1.4.2.     | за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на иные цели  | 26420 | x |  | 5 834 095,88  | 5 840 670,20  | 5 810 951,83  |
| 1.4.2.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421 | x |  |               |               |               |
| 1.4.2.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>   | 26422 | x |  | 5 834 095,88  | 5 840 670,20  | 5 810 951,83  |
| 1.4.3.     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>   | 26430 | x |  |               |               |               |
| 1.4.4.     | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440 | x |  |               | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.4.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26441 | x |  |               |               |               |
| 1.4.4.2.   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>   | 26442 | x |  |               |               |               |

|          |   |       |   |               |               |               |
|----------|---|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450 | x | 379 500,00    | 379 500,00    | 379 500,00    |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451 | x |               |               |               |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452 | x | 379 500,00    | 379 500,00    | 379 500,00    |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510 |   | 0,00          | 0,00          | 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 | x | 14 205 095,88 | 12 854 170,20 | 12 824 451,83 |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610 |   | 14 205 095,88 | 12 854 170,20 | 12 824 451,83 |

Директор МАОУ "Лицей № 107"

(должность)



(подпись)

О.В.Фахриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Руководитель экон.группы

(должность)

Ахунова . Э.Ф.

(фамилия, инициалы)

251-17-67

(телефон)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя)

А.А. Урманцева

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.