

Утверждено



Директор
 (подпись)
 МБОУ "Лицей №22"
 (подпись)
 " 30 декабря 2022 г.
 (подпись)
 Анятова С.З.
 (подпись)
 20 22 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкала

Учреждение

МБОУ "Лицей № 22"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | за пределами планового периода | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | | на 2022 текущий финансовый год | на 20 23 первый год планового периода | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 185 270,06 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 104 564 575,00 | 106 855 949,00 | 106 855 949,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 98 119 670,00 | 99 979 083,00 | 99 979 083,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета обязательного фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | 131 | 98 119 670,00 | 99 979 083,000 | 99 979 083,00 | | |
| 1220 | 130 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1400 | 150 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 6 444 905,00 | 6 876 866,00 | 6 876 866,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии (классное руководство) | 1510 | 150 | | 6 022 176,00 | 6 008 600,00 | 6 008 600,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | 705 560,00 | 705 560,00 | | |
| на реализацию МП "Антитеррористическая защищенность МО г. Махачкала" | 1521 | 150 | | | | | | |
| субсидии на организацию питания для детей ОВЗ | 1522 | 150 | | 295 925,00 | 162 706,00 | 162 706,00 | | |
| на обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" | 1523 | 150 | | 126 804,00 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |

| | |
|------------|--|
| Коды | |
| 30.12.2022 | |
| 001 | |
| 0563066722 | |
| 057201001 | |
| 383 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | 105 749 845,06 | 106 855 949,00 | 106 855 949,00 | X | |
| Расходы, всего | | | | | | | | | |
| Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 2000 | X | 200 | | 105 749 845,06 | 106 855 949,00 | 106 855 949,00 | X | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 210 | | 98 418 843,00 | 100 839 433,00 | 100 839 433,00 | X | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | 75 590 506,00 | 77 449 633,00 | 77 449 633,00 | X | |
| Оплата труда Госстандарт | 2111 | 111 | 211 | | 69 507 714,00 | 71 433 833,00 | 71 433 833,00 | X | |
| оплата труда Местный бюджет | 2112 | 111 | 211 | | 1 360 075,00 | 1 400 900,00 | 1 400 900,00 | X | |
| на иные выплаты работникам (классное руководство) | 2113 | 111 | 211 | | 4 625 325,00 | 4 614 900,00 | 4 614 900,00 | X | |
| на обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта "Латриотическое воспитание граждан РФ" | 2114 | 111 | 211 | | 97 392,00 | | | X | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2115 | 111 | 266 | | | 0,00 | 0,00 | X | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | 0,00 | 0,00 | X | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | X | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | | 22 828 337,00 | 23 389 800,00 | 23 389 800,00 | X | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | 22 828 337,00 | 23 389 800,00 | 23 389 800,00 | X | |
| на выплаты по оплате труда Госстандарт | 2142 | 119 | 213 | | 20 991 330,00 | 21 573 000,00 | 21 573 000,00 | X | |
| на выплаты по оплате труда Местный бюджет | 2143 | 119 | 213 | | 410 744,00 | 423 100,00 | 423 100,00 | X | |
| на иные выплаты работникам (Классное руководство) | 2144 | 119 | 213 | | 1 396 851,00 | 1 393 700,00 | 1 393 700,00 | X | |
| на обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта "Латриотическое воспитание граждан РФ" | 2145 | 119 | 213 | | 29 412,00 | | | X | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | X | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | X | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | 139 | | | | | | X | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | X | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | X | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | X | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (ОВЗ) | 2210 | 320 | | | | | | X | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (ОВЗ) | 2211 | 262 | 321 | | 295 925,00 | 162 706,00 | 162 706,00 | X | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | X | |
| 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 | | | | | | X | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | X | |
| оплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | | 1 269 000,00 | 1 396 800,00 | 1 396 800,00 | X | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | 1 269 000,00 | 1 376 800,00 | 1 376 800,00 | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | X | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | X | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|--|--|-------|--|--------------|---|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|---|
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | платит, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 ⁷ | 2600 | X | | | 220 | | 5 766 077,06 | | 4 457 010,00 | | | | 4 457 010,00 | | | | | X |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 244/247 | | | 220 | | 5 766 077,06 | | 4 457 010,00 | | | | 4 457 010,00 | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | услуги связи | 2641 | 244 | | | 221 | | 3 670,06 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | | | |
| | коммунальные услуги | 2642 | 244 | | | 223 | | 356 200,00 | | 356 200,00 | | | | 356 200,00 | | | | | |
| | коммунальные услуги | 2642 | 244 | | | 223 | | 2 758 000,00 | ✓ | 1 943 600,00 | | | | 1 943 600,00 | | | | | |
| | работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | | | 225 ✓ | | 249 428,00 | | 118 100,00 | | | | 118 100,00 | | | | | |
| | прочие работы, услуги | 2644 | 244 | | | 226 ✓ | | 449 000,00 | | 162 000,00 | | | | 162 000,00 | | | | | |
| | увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | | | 310 | | 978 500,00 | | 116 600,00 | | | | 116 600,00 | | | | | |
| | увеличение стоимости ОС на реализацию МИГ "Антиррор" | 2645 | 244 | | | 310 | | | | 705 560,00 | | | | 705 560,00 | | | | | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2646 | 244 | | | 346 | | 971 279,00 | | 1 051 950,00 | | | | 1 051 950,00 | | | | | |
| | капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расходы за счет средств от присоединенной деятельности, всего | 2700 | X | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | в том числе: | 2710 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего | 2715 | 850 | | | 290 | | | | | | | | | | | | | X |
| | из них: | 2720 | 853 | | | 292 | | | | | | | | | | | | | X |
| | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2730 | 244 | | | 220 | | | | | | | | | | | | | X |
| | на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего | 2740 | 244 | | | 226 | | | | | | | | | | | | | X |
| | из них: | 3000 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | прочие работы, услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3010 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | налог на прибыль ⁸ | 3020 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | налог на добавленную стоимость ⁸ | 3030 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 4000 | X | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | Прочие выплаты, всего ⁹ | 4010 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | возврат в бюджет средств субсидии | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | X |

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 4 581 206,00 | 4 457 010,00 | 4 457 010,00 | | |
| 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" (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 ¹² | 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 | | | | | |
| 1.4 | 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 | 4 581 206,00 | 4 457 010,00 | 4 457 010,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 581 206,00 | 4 457 010,00 | 4 457 010,00 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 581 206,00 | 4 457 010,00 | 4 457 010,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | 4 581 206,00 | 4 457 010,00 | 4 457 010,00 | |
| | | 26510 | | | | | |
| | | | | 4 581 206,00 | 4 457 010,00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: | 26600 | X | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) Анатова С.З.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер (должность) Дигирова С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ "Управление образования" г. Махачкалы
Исполнитель (должность) Яхьяева О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128175

Владелец Анатова Саламат Закаръевна

Действителен С 18.10.2022 по 18.10.2023