



Утверждаю

Директор

(подпись) _____
М.А.С. Висет № 1"

(подпись) _____
Инициальные должности ответственного лица)

Слишков Н. А.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
адреса _____ 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 . и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 13 " апреля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования администрации города Тулы

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.04.2022
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7107057411
КПП	710701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	6 472 441,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		56 924 972,09	65 782 372,00	67 146 572,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 807 772,00	64 382 372,00	65 746 572,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	24 572 600,00	35 147 200,00	36 511 400,00	
другие источники финансового обеспечения	1220	130	29 235 172,00	29 235 172,00	29 235 172,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 117 200,09	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:						
целевые безвозмездные поступления	1410	150	3 117 200,09	1 400 000,00	1 400 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	63 397 413,30	65 782 372,00	67 146 572,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	49 178 616,91	49 264 000,00	50 034 500,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	37 488 110,91	36 575 000,00	37 210 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	500 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	11 190 506,00	12 689 000,00	12 824 500,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 190 506,00	12 689 000,00	12 824 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	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	2220	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2230	360	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 118 796,39	16 418 372,00	17 012 072,00	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 195 799,46	14 488 372,00	15 082 072,00	
из них:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			3 960 953,37	7 692 200,00	8 285 900,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			1 389 760,09	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения			6 845 086,00	6 796 172,00	6 796 172,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 922 996,93	1 930 000,00	1 930 000,00	
из них:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			1 622 996,93	1 630 000,00	1 630 000,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения			300 000,00	300 000,00	300 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
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 закупки товаров, работ, услуг

№ 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	26000	x	14 118 796,39	16 418 372,00	17 012 072,00	
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	их них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
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	14 118 796,39	16 418 372,00	17 012 072,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 583 950,30	9 322 200,00	9 915 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5 583 950,30	9 322 200,00	9 915 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 389 760,09	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 389 760,09	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	их них:	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 145 086,00	7 096 172,00	7 096 172,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	их них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 145 086,00	7 096 172,00	7 096 172,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 118 796,39	16 418 372,00	17 012 072,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Сушков Н. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер учреждения (централизованной бухгалтерии) или бухгалтер)

Ильичева В. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Юсова И. А.
(расшифровка подписи)

" 13 " апреля 20 22

Расшифровка расходов в разрезе КОСГУ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Сумма		
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода
1	2	3		5	6	7
Расходы, всего	2000	х		63 397 413,30	65 782 372,00	67 146 572,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		49 178 616,91	49 264 000,00	50 034 500,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		37 488 110,91	36 575 000,00	37 210 000,00
86307020140182910111 (муниципальное задание) (КС 863.11.0000)		111	211	13 780 000,00	18 800 000,00	19 400 000,00
86307020140182910111 (муниципальное задание) (КС 863.12.0000)		111	211	687 978,44		
86307020140182910111 (муниципальное задание)		111	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
86307030140182910111 (муниципальное задание) (КС 863.11.0000)		111	211	614 000,00	965 000,00	1 000 000,00
86307030140182910111 (муниципальное задание) (КС 863.12.0000)		111	211	37 792,62		
86307030140182910111 (муниципальное задание)		111	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
86307020140482530111 (звания)		111	211	222 734,00		
86307020140482530111 (кл. рук)		111	211	720 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
86307020000000000111 (внебюджет) (ТС 02.02.11)		111	211	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
86307020000000000111 (внебюджет) (ТС 02.02.11) (2021)		111	211	5 088 820,28		
86307020000000000111 (внебюджет) (ТС 02.02.11)		111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
86307020000000000111 (внебюджет) (ТС 02.02.13)		111	211	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
86307020000000000111 (внебюджет) (ТС 02.02.13) (2021)		111	211	601 785,57		
86307020000000000111 (внебюджет) (ТС 02.02.13)		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		500 000,00	0,00	0,00
86307020140182910112 (муниципальное задание)		112				
86307020140482530112 (иные субсидии)		112	266	500 000,00		
86307020000000000112 (внебюджет)		112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 190 506,00	12 689 000,00	12 824 500,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 190 506,00	12 689 000,00	12 824 500,00
86307020140182910119 (муниципальное задание)		119	213	4 300 000,00	5 664 100,00	5 782 500,00
86307030140182910119 (муниципальное задание)		119	213	196 800,00	290 900,00	308 000,00
86307020140482530119 (звания)		119	213	67 266,00		
86307020140482530119 (кл. рук.)		119	213	217 440,00	325 000,00	325 000,00
86307020000000000119 (внебюджет)		119	213	6 409 000,00	6 409 000,00	6 409 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Сумма		
				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		5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 000,00	100 000,00	100 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
86307020000000000111 (внебюджет)		851		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
86307020000000000111 (внебюджет)		852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00	100 000,00	100 000,00
86307020000000000111 (внебюджет)		853		100 000,00	100 000,00	100 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 118 796,39	16 418 372,00	17 012 072,00
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		12 195 799,46	14 488 372,00	15 082 072,00
из них:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				3 960 953,37	7 692 200,00	8 285 900,00
		244	221	88 030,52	118 000,00	168 000,00
		244	223	280 504,49	290 000,00	290 000,00
		244	225	810 000,00	810 000,00	810 000,00
		244	226	1 190 560,00	4 889 200,00	5 282 900,00
		244	310	657 150,00	850 000,00	1 000 000,00
		244	342			
		244	344	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		244	345	9 708,36	10 000,00	10 000,00
		244	346	850 000,00	650 000,00	650 000,00
		244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		244	342	1 389 760,09	0,00	0,00
		244	342	1 389 760,09		
		244	346			
за счет прочих источников финансового обеспечения		244		6 845 086,00	6 796 172,00	6 796 172,00
		244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		244	225	576 172,00	576 172,00	576 172,00
		244	226	370 000,00	350 000,00	350 000,00
		244	310	350 000,00	250 000,00	250 000,00
		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		244	342	4 381 248,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		244	346	797 666,00	750 000,00	750 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		50 000,00	50 000,00	50 000,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		247	223	1 622 996,93	1 630 000,00	1 630 000,00
за счет прочих источников финансового обеспечения		247	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00