

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "16" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Нефтеюганска

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1"

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 16.01.2023 |
| по Сводному реестру | 74303340 |
| глава по БК | 231 |
| по Сводному реестру | 74304172 |
| ИНН | 8604044037 |
| КПП | 860401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 134 083 552,00 | 140 892 832,00 | 131 171 132,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 130 144 452,00 | 136 953 732,00 | 127 232 032,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 129 784 452,00 | 136 593 732,00 | 126 872 032,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| Доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 23130201040040000 | 2 | 131 | 130 | 0702 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 3 939 100,00 | 3 939 100,00 | 3 939 100,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 3 939 100,00 | 3 939 100,00 | 3 939 100,00 | 0,00 |
| Заработная плата. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1410 | 150 | 23100000210553030 | 5 | 152 | 150 | 0702 | 3 025 400,00 | 3 025 400,00 | 3 025 400,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1410 | 150 | 23100000210553030 | 5 | 152 | 150 | 0702 | 913 700,00 | 913 700,00 | 913 700,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 134 083 552,00 | 140 892 832,00 | 131 171 132,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 103 373 600,00 | 107 634 600,00 | 98 216 600,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 78 166 600,00 | 81 439 300,00 | 74 205 800,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 2310000000000000001 | 2 | 211 | 000 | 0702 | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| Заработная плата. Фонд руководителя | 2110 | 111 | 23100000210100590 | 4 | 211 | 000 | 0702 | 274 100,00 | 290 100,00 | 304 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------------------|---|-----|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| Заработная плата. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО | 2110 | 111 | 23100000210184303 | 4 | 211 | 000 | 0702 | 73 777 200,00 | 77 645 900,00 | 70 398 400,00 | 0,00 |
| Заработная плата. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО | 2110 | 111 | 23100000210184303 | 4 | 211 | 000 | 0702 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций существляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 2110 | 111 | 23100000210553030 | 5 | 211 | 000 | 0702 | 3 025 400,00 | 3 025 400,00 | 3 025 400,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. Единовременная выплата в связи с выходом на пенсию | 2110 | 111 | 23100000210100590 | 4 | 266 | 000 | 0702 | 311 900,00 | 311 900,00 | 311 900,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО | 2110 | 111 | 23100000210184303 | 4 | 266 | 000 | 0702 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 1 425 400,00 | 1 425 400,00 | 1 425 400,00 | 0,00 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 2120 | 112 | 23100000210100590 | 4 | 214 | 000 | 0702 | 1 327 400,00 | 1 327 400,00 | 1 327 400,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования при поступлении на работу | 2120 | 112 | 23100000210100590 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме. Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение | 2120 | 112 | 23100000210100590 | 4 | 267 | 000 | 0702 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 23 781 600,00 | 24 769 900,00 | 22 585 400,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 23 781 600,00 | 24 769 900,00 | 22 585 400,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 23100000000000000 | 2 | 213 | 000 | 0702 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда. Начисления на иные выплаты | 2141 | 119 | 23100000210100590 | 4 | 213 | 000 | 0702 | 228 500,00 | 233 300,00 | 237 600,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО | 2141 | 119 | 23100000210184303 | 4 | 213 | 000 | 0702 | 22 370 800,00 | 23 449 100,00 | 21 260 300,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО | 2141 | 119 | 23100000210184303 | 4 | 213 | 000 | 0702 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 2141 | 119 | 23100000210553030 | 5 | 213 | 000 | 0702 | 913 700,00 | 913 700,00 | 913 700,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Начисления на выплаты по возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования при поступлении на работу | 2141 | 119 | 23100000210100590 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| Начисления на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2141 | 119 | 23100000210100590 | 4 | 266 | 000 | 0702 | 94 200,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 0,00 |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме. Начисления на социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2141 | 119 | 23100000210100590 | 4 | 267 | 000 | 0702 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 25 795 452,00 | 28 396 532,00 | 28 145 632,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 20 524 052,00 | 23 125 132,00 | 22 874 232,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 23100000000000000 | 2 | 223 | 000 | 0702 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 23100000000000000 | 2 | 225 | 000 | 0702 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|
| Прочие работы, услуги. Услуги в области информационных технологий | 2640 | 244 | 231000000000000001 | 2 | 226 | 000 | 0702 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 231000000000000001 | 2 | 310 | 000 | 0702 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы) | 2640 | 244 | 231000000000000001 | 2 | 346 | 000 | 0702 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 221 | 000 | 0702 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги. Оплата водоснабжения помещений | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 223 | 000 | 0702 | 166 800,00 | 166 800,00 | 166 800,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги. Оказание услуг по обращению с ТКО | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 223 | 000 | 0702 | 62 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества. Вывоз и утилизация отходов | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 225 | 000 | 0702 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 225 | 000 | 0702 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 225 | 000 | 0702 | 291 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 225 | 000 | 0702 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 2640 | 244 | 23100001420199990 | 4 | 225 | 000 | 0702 | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества. Мероприятия по энергосбережению | 2640 | 244 | 23100001230120020 | 4 | 225 | 000 | 0702 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 2640 | 244 | 231000002301S2050 | 4 | 226 | 000 | 0709 | 189 013,00 | 189 013,00 | 189 013,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет субсидий из Округного бюджета ХМАО | 2640 | 244 | 23100000230182050 | 4 | 226 | 000 | 0709 | 567 039,00 | 567 039,00 | 567 039,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомственная и другая охрана) | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 367 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Услуги в области информационных технологий | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 200 200,00 | 200 200,00 | 200 200,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Другие расходы | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 108 200,00 | 108 200,00 | 108 200,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Медицинские услуги | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Организация обучения инструктажа, проверка знаний | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Специальная оценка условий труда | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Округного бюджета ХМАО | 2640 | 244 | 23100000210184303 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 0,00 | 832 600,00 | 505 500,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Субвенция на организацию проведения государственной итоговой аттестации (информационная безопасность) за счет субвенций из Округного бюджета ХМАО | 2640 | 244 | 23100000220184305 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 4 155 200,00 | 4 155 200,00 | 4 155 200,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях за счет Округного бюджета ХМАО | 2640 | 244 | 23100000210184030 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 6 208 000,00 | 6 431 680,00 | 6 431 680,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы | 2640 | 244 | 231000002106L3040 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 523 600,00 | 636 400,00 | 767 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы осуществляемые за счет субсидий из Федерального бюджета | 2640 | 244 | 231000002106L3040 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 1 741 200,00 | 1 741 200,00 | 1 607 700,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги. На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы осуществляемые за счет субсидий из Округного бюджета ХМАО | 2640 | 244 | 231000002106L3040 | 4 | 226 | 000 | 0702 | 2 128 100,00 | 2 128 100,00 | 2 131 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|
| Увеличение стоимости основных средств. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Округного бюджета ХМАО | 2640 | 244 | 23100000210184303 | 4 | 310 | 000 | 0702 | 1 179 900,00 | 2 502 500,00 | 2 438 600,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 341 | 000 | 0702 | 34 100,00 | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря. Мероприятия по охране труда | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 345 | 000 | 0702 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы) | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 346 | 000 | 0702 | 302 400,00 | 302 400,00 | 302 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Округного бюджета ХМАО | 2640 | 244 | 23100000210184303 | 4 | 346 | 000 | 0702 | 700 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Субвенция на организацию проведения государственной итоговой аттестации (расходные материалы) за счет субвенций из Округного бюджета ХМАО | 2640 | 244 | 23100000220184305 | 4 | 346 | 000 | 0702 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение бутилированной воды. | 2640 | 244 | 23100000210100590 | 4 | 349 | 000 | 0702 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции | 2640 | 244 | 23100000210199990 | 4 | 349 | 000 | 0702 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Округного бюджета ХМАО | 2640 | 244 | 23100000210184303 | 4 | 349 | 000 | 0702 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 5 271 400,00 | 5 271 400,00 | 5 271 400,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 2310000000000000001 | 2 | 223 | 000 | 0702 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги. Оплата потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения | 2660 | 247 | 23100000210100590 | 4 | 223 | 000 | 0702 | 3 129 600,00 | 3 129 600,00 | 3 129 600,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги. Оплата потребления э/энергии | 2660 | 247 | 23100000210100590 | 4 | 223 | 000 | 0702 | 2 135 800,00 | 2 135 800,00 | 2 135 800,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 4 914 500,00 | 4 861 700,00 | 4 808 900,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 4 913 500,00 | 4 860 700,00 | 4 807 900,00 | 0,00 |
| Налоги,пошлины и сборы | 2310 | 851 | 2310000000000000001 | 2 | 291 | 000 | 0702 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Налоги,пошлины и сборы | 2310 | 851 | 23100000210100590 | 4 | 291 | 000 | 0702 | 4 906 500,00 | 4 853 700,00 | 4 800 900,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Налоги,пошлины и сборы | 2320 | 852 | 23100000210100590 | 4 | 291 | 000 | 0702 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |