

Рассмотрен наблюдательным советом "___" _____ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "29" сентября 2023 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 2 г.Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 107 А

Единица измерения: руб

Утверждаю
Заместитель директора
(наименование должности уполномоченного)
Департамент образования
города Южно-Сахалинска
(наименование органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка)

по Сводной
г.
по Сводной

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	227 626,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			116 405 244,91	78 858 850,97	78 067 120,59	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	00000000000000000120	22330	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:		00000000000000000130	22300	5 660 252,82	5 600 000,00	5 600 000,00	х
		00000000000000000130	22310	2 686 500,49	2 754 380,00	2 754 380,00	х
		00000000000000000130	22345	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		00000000000000000130	х	101 346 342,48	65 274 476,00	64 750 076,00	х
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"							
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"							
Основное мероприятие 1.2. «Повышение качества и доступности общего образования»	1210	907 0702 0110200590 621	40000	6 217 720,00	5 497 600,00	5 292 500,00	
		907 0702 0110200590 621	42001	1 014 300,00	1 075 700,00	1 121 200,00	
		907 0702 0110200590 621	42002	744 300,00	791 200,00	836 600,00	
		907 0702 0110200590 621	42003	121 500,00	123 900,00	130 800,00	
		907 0702 0110200590 621	42004	2 231 930,00	575 484,00	575 484,00	
		907 0702 0110200590 621	42063	835 216,48	322 200,00	465 100,00	
		907 0702 0110200590 621	42064	480,00	0,00	0,00	
		907 0702 0110253030 621	23-53030-00000-00000	2 182 020,00	2 340 996,00	2 340 996,00	
		907 0709 011EB51790 621	23-51790-00000-00000	622 300,00	624 260,00	624 260,00	
		907 0702 0110262230 621	42050	82 020 000,00	50 070 000,00	50 070 000,00	
		907 0702 0110262230 621	42052	1 518 001,00	1 496 358,00	1 496 358,00	
		907 0703 0110262230 621	42050	1 837 140,00	406 900,00	406 900,00	
		907 0703 0110262230 621	42052	205 900,00	137 606,00	137 606,00	
Основное мероприятие 1.5. «Повышение качества дополнительного образования»							
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"							
Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"		907 1003 0130462190 621	42802	870 000,00	870 000,00	435 000,00	
		907 1003 0130400590 621	43802	438 663,00	481 848,00	481 848,00	
		907 1003 0130462190 621	42804	197 080,00	182 080,00	182 080,00	
		907 1003 0130400590 621	43804	39 792,00	28 344,00	28 344,00	
		907 1003 0130462190 621	42809	250 000,00	250 000,00	125 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:		00000000000000000150	22310	200 000,00	0,00	0,00	
		00000000000000000150	22370	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:		00000000000000000180	22300	0,00	0,00	0,00	х
целевые субсидии		00000000000000000150	х	6 512 149,12	5 229 994,97	4 962 664,59	х
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"							

Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"						
Основное мероприятие 1.2. «Повышение качества и доступности общего образования»						
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала"						
Основное мероприятие 2.1 "Социальные гарантии работникам образования"						
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"						
Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение безопасных условий организации отдыха и занятости детей в каникулярный период"	1510	907 0709 0140100590 622	50000	5 325,00	244 639,00	244 639,00
Основное мероприятие 4.2 "Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей"		907 0709 0140200590 622	50000	85 600,00	85 600,00	85 600,00
Основное мероприятие 4.4 "Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период"		907 0709 0140400590 622	50000	578 905,66	1 042 619,00	1 042 619,00
		907 0401 0140462180 622	52138	0,00	0,00	0,00
		907 0401 0140400590 622	50000	718 907,04	687 560,87	698 008,27
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"						
Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение антитеррористической защищенности на объектах защиты образовательных организаций"		907 0702 0150363010 622	52117	0,00	0,00	0,00
		907 0702 01503S3010 622	53117	0,00	0,00	0,00
		907 0702 0150300590 622	50000	650 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений"						
Основное мероприятие 7.8. Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет»		907 0702 0170863330 622	52790	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		907 0702 01708S3330 622	53790	25 300,00	277 777,78	0,00
МП "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"		907 0605 2010200590 622	50000	0,00	2 939,00	2 939,00
Расходы, всего	2000	x		116 632 871,60	78 858 850,97	78 067 120,59
расходы по средствам бюджета				107 858 491,60	70 504 470,97	69 712 740,59
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	110		91 193 528,70	55 452 360,19	55 605 707,59
в том числе:						
оплата труда		111		69 024 267,55	42 571 086,86	42 579 110,94
	2110	907 0702 0110200590 111	42004	1 669 400,00	442 000,00	442 000,00
		907 0702 0110262230 111	42050	63 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
		907 0703 0110562230 111	42050	1 412 000,00	313 000,00	313 000,00
		907 0702 0110200590 111	42063	1 372,00		
		907 0702 0110253030 111	23-53030-00000-00000	1 665 600,00	1 798 000,00	1 798 000,00
		907 0709 011EB51790 111	23-51790-00000-00000	490 000,00	490 000,00	490 000,00
		907 0709 0140400590 111	50000	232 401,49		
		907 0401 0140400590 111	50000	553 494,06	528 086,86	536 110,94
		112		1 274 086,33	747 159,32	890 059,32
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	907 0702 0110200590 112	40000	56 100,00	36 100,00	36 100,00
		907 1003 0120170501 112	52014	349 056,00	349 056,00	349 056,00
		907 1003 0120170601 112	52016	38 272,42	39 803,32	39 803,32
		907 0702 0110200590 112	42063	830 657,91	322 200,00	465 100,00
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		20 895 174,82	12 134 114,01	12 136 537,33
						x

в том числе:							
на выплаты по оплате труда		907 0702 0110200590 119	42004	562 530,00	133 484,00	133 484,00	
		907 0702 0110262230 119	42050	19 020 000,00	11 070 000,00	11 070 000,00	
		907 0703 0110562230 119	42050	425 140,00	93 900,00	93 900,00	
	2141	907 0709 0140400590 119	50000	70 185,27			
		907 0401 0140400590 119	50000	165 412,98	159 474,01	161 897,33	
		907 0702 0110253030 119	23-53030-00000-00000	516 420,00	542 996,00	542 996,00	
		907 0709 011EB51790 119	23-51790-00000-00000	132 300,00	134 260,00	134 260,00	
на иные выплаты работникам	2142	907 0702 0110200590 119	42063	3 186,57			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		441 100,50	441 100,00	441 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907 0702 0110200590 851	40000	441 100,00	441 100,00	441 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	907 0702 0110200590 852	40000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907 0702 0110200590 853	40000	0,50	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		18 978 242,40	17 365 390,78	16 420 313,00	x
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				16 223 862,40	14 611 010,78	13 665 933,00	x
Текущее содержание		907 0702 0110200590 244	40000	5 720 519,50	5 020 400,00	4 815 300,00	
Теплоэнергия		907 0702 0110200590 247	42001	1 014 300,00	1 075 700,00	1 121 200,00	
Энергоснабжение		907 0702 0110200590 244	42002	38 000,00			
Энергоснабжение		908 0702 0110200590 247	42002	706 300,00	791 200,00	836 600,00	
Водоснабжение, водоотведение		907 0702 0110200590 244	42003	121 500,00	123 900,00	130 800,00	
Медикаменты		907 0702 0110200590 244	42010				
Горюче-смазочные материалы		907 0702 0110200590 244	42064	480,00			
Средства обучения и воспитания основного образования		907 0702 0110262230 244	42052	1 518 001,00	1 496 358,00	1 496 358,00	
Средства обучения и воспитания дополнительного образования		907 0703 0110562230 244	42052	205 900,00	137 606,00	137 606,00	
Материально-техническое обеспечение (дотация)		907 0702 0110200590 244	52174				
Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе: - укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных организациях		907 0702 0110263010 244	52117	1 404 704,70			
		907 0702 01102S3010 244	53117	156 078,30			
Обеспечение акарицидной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования и культуры		907 0709 0140100590 244	50000	5 325,00	28 000,00	28 000,00	
Обеспечение медицинскими работниками оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта		907 0709 0140100590 244	50000		170 407,00	170 407,00	
Организация профилактических медицинских осмотров детей, направляемых в оздоровительные лагеря всех типов и производственные бригады, а также организация медицинского обследования в установленном порядке работников, привлеченных к работе в детских оздоровительных лагерях всех типов.		907 0709 0140100590 244	50000		46 232,00	46 232,00	
Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта		907 0709 0140200590 244	50000	85 600,00	85 600,00	85 600,00	
Организация отдыха детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях		907 0709 0140400590 244	50000	276 318,90	1 042 619,00	1 042 619,00	
Монтаж и ремонт АУПС, ОПС и СОУЭ	2640	907 0702 0150200590 244	50000				
Система оповещения и управления эвакуацией людей		907 0702 0150300590 244	50000	650 000,00			
Установка систем контроля и управления доступом		907 0702 0150300590 244	50000				

Организация питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, детей из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, обучающихся в 5-11 классах общеобразовательных учреждений. за счет бюджетных средств Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (без нахождения на полном государственном обеспечении и проживания в указанных организациях), предоставление денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального, общего, основного общего, среднего общего образования на дому Обеспечение бесплатным молоком обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования, а также обучающиеся из малоимущих семей, семей, находящихся в опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях городского округа "Город Южно-Сахалинск", которые до 1 января 2016 года имели тип специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодёжный бюджет» Утилизация медицинских отходов МП "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"		907 1003 0130462190 244	42802	870 000,00	870 000,00	435 000,00	
		907 1003 0130400590 244	43802	438 663,00	481 848,00	481 848,00	
		907 1003 0130462190 244	42804	197 080,00	182 080,00	182 080,00	
		907 1003 0130400590 244	43804	39 792,00	28 344,00	28 344,00	
		907 1003 0130462190 244	42809	250 000,00	250 000,00	125 000,00	
		907 0702 0170863330 244	52790	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
		907 0702 01708S3330 244	53790	25 300,00	277 777,78		
		907 0605 2010200590 244	50000		2 939,00	2 939,00	
	расходы по приносящей доход деятельности (внебюджетный фонд)	2000		8 774 380,00	8 354 380,00	8 354 380,00	x
	Фонд оплаты труда учреждений (зарботная плата)	2110	907 0702 0000000000 111	22300	2 530 692,00	2 530 692,00	2 530 692,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	2141	907 0702 0000000000 119	22300	764 270,00	764 270,00	764 270,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2650	907 0702 0000000000 244	22300	2 196 642,00	2 196 642,00	2 196 642,00	
		907 0702 0000000000 247	22300	308 396,00	108 396,00	108 396,00	
		907 0702 0000000000 244	22310	200 000,00			
		907 0709 0000000000 247	22310	20 000,00			
	2640	907 0709 0000000000 244	22310	2 754 380,00	2 754 380,00	2 754 380,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	907 0702 0000000000 852	22300				x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор

(должность)

(подпись)

Р.В. Наймановская

(расшифровка подписи)

Ведущий советник

(должность)

(подпись)

Т.С. Рубан

(расшифровка подписи)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	х	18 978 242,40	17 365 390,78	16 420 313,00	х
1.1.	в том числе:	26100	х	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х	х	521 085,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	521 085,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	х	18 457 157,40	17 365 390,78	16 420 313,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	х	10 599 450,50	10 457 436,00	9 790 136,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х	х	10 599 450,50	10 457 436,00	9 790 136,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	5 103 326,90	4 153 574,78	3 875 797,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них		х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х	х	5 103 326,90	4 153 574,78	3 875 797,00	
	из них	26422.1	х	907 0702 0110263010 244	1 404 704,70	0,00	0,00	
		26422.2	х	907 0702 01102S3010 244	156 078,30	0,00	0,00	
		26422.3	х	907 0702 01102S3010 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.4	х	907 0709 0140100590 244	5 325,00	28 000,00	28 000,00	
		26422.5	х	907 0709 0140100590 244	0,00	170 407,00	170 407,00	
		26422.6	х	907 0709 0140100590 244	0,00	46 232,00	46 232,00	

		26422.7	x	907 0709 0140200590 244	85 600,00	85 600,00	85 600,00	
		26422.8	x	907 0709 0140400590 244	276 318,90	1 042 619,00	1 042 619,00	
		26422.9	x	907 0702 0150200590 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.10	x	907 0702 0150300590 244	650 000,00	0,00	0,00	
		26422.11	x	907 0702 0150300590 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.12	x	907 0702 0170863330 244	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
		26422.13	x	907 0702 01708S3330 244	25 300,00	277 777,78	0,00	
		26422.14	x	907 0605 2010200590 244	0,00	2 939,00	2 939,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	x				
	из них	26430.1	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 754 380,00	2 754 380,00	2 754 380,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	2 754 380,00	2 754 380,00	2 754 380,00	
	из них	26452.2	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	18 457 157,40	17 365 390,78	16 420 313,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Р.В. Наймановская

Исполнитель

Ведущий советник
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.С. Рубан

