



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
СОГБОУ "Лицей имени Кирилла и Мефодия"

(наименование организации)

О.Б. Иванова

(подпись)

"30" декабря 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Организация

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение с интернатом "Лицей имени Кирилла и Мефодия"

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6730015748
КПП	673001001
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент Смоленской области по образованию и науке

Вид документа

0 ("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)

Единица измерения: руб.

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			За пределами планового периода
			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		5758835,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000		69 504 920,00	62 147 220,00	48 310 000,00	
Поступления, всего	1100	120				
в том числе:						
Доходы от собственности		120 V				
Доходы от оперативной аренды		121 V				
Иные доходы от собственности		129 V				
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ всего, в том числе	1200	130	48 399 500,00	47 800 000,00	48 100 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	38 399 500,00	37 800 000,00	38 100 000,00	
Доходы от оказания услуг		130 V				
Доходы от оказания платных услуг		131 V				
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций горячими завтраками		131 V (1314)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1315)	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Доходы от компенсации затрат		131 V (1318)				
Доходы по условным арендным платежам		134 V	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		135 V				
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		136 V				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1300	140				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1400					
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1410	152	21 105 420,00	14 347 220,00	210 000,00	
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		23-S001-00	210 000,00			
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		24-S001-00		210 000,00		
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		25-S001-00			210 000,00	
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		23-S004-00	5 677 200,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. общеобразовательных организаций		23-S006-00	1 249 920,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам гос. общеобразовательных организаций		24-S003-00		1 249 920,00		
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		23-S007-00	300 000,00			
Субсидии в целях уплаты земельного налога		23-S008-00	819 200,00			
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		23-S008-00	5 000,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя		23-S002-00	275 000,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя		24-S002-00		275 000,00		
Субсидии в целях достижения результатов регионального проекта "Успех каждого ребенка" обеспечение функционирования центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"		23-S163-E2	12 569 100,00			
Субсидии в целях достижения результатов регионального проекта "Успех каждого ребенка" обеспечение функционирования центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"		24-S163-E2		12 612 300,00		
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1420	162				
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего						
Иные доходы		180				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V				
Целевые взносы		189 V (1891)				
		189 V (1892)				
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА	1614	440 V				
Выплаты (расходы), всего	2000		71 446 532,62	62 147 220,00	48 310 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	2100	210				
Зароботная плата	2110	111.211	33 311 450,00	33 428 190,00	29 153 000,00	
педагогические работники дошкольного образования		21001				
педагогические работники общего образования		21002	21 774 450,00	21 810 190,00	18 430 000,00	
педагогические работники дополнительного образования		21003				

преподаватели и мастера СПО		21004			
педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006			
врачи		21007			
средний медицинский персонал		21008	322 000,00	323 000,00	323 000,00
руководители, заместители		21012	2 854 000,00	2 873 000,00	2 800 000,00
прочие работники		21013	8 361 000,00	8 422 000,00	7 600 000,00
иные педагогические работники СПО		21014			
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
			112.226	350 000,00	350 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112.212	31 500,00	31 500,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	119.213	10 002 372,00	10 037 498,00	8 745 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда					
педагогические работники дошкольного образования		21001			
педагогические работники общего образования		21002	6 539 260,00	6 549 994,00	5 529 000,00
педагогические работники дополнительного образования		21003			
преподаватели и мастера СПО		21004			
педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006			
врачи		21007			
средний медицинский персонал		21008	96 600,00	96 900,00	96 900,00
руководители, заместители		21012	856 310,00	862 060,00	840 000,00
прочие работники		21013	2 510 202,00	2 528 544,00	2 280 000,00
иные педагогические работники СПО		21014			
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
	2120	112.214			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		220	14 693 812,62	7 830 000,00	4 400 000,00
Оплата работ, услуг, всего					
Услуги связи	2630	244.221	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Транспортные услуги		244.222			
Коммунальные услуги	2650	244.223	260 000,00		
		247.223	5 417 200,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244.224			
Услуги по содержанию имущества		244.225	687 000,00	687 000,00	687 000,00
Прочие работы, услуги		244.226	7 501 612,62	6 960 000,00	3 530 000,00
Охрана	2630	244.226.2263	640 000,00		
Организация питания		244.226.2262			
Страхование		244.227	5 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244.228	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Пособия по социальной помощи населению		244.262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		244.264			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)	2110	111.266	223 998,00	221 532,00	201 100,00
педагогические работники дошкольного образования		21001			
педагогические работники общего образования		21002	130 400,00	126 800,00	113 900,00
педагогические работники дополнительного образования		21003			
преподаватели и мастера СПО		21004			
педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006			
врачи		21007			
средний медицинский персонал		21008	3 300,00	3 300,00	3 300,00
руководители, заместители		21012	36 000,00	36 000,00	36 000,00
прочие работники		21013	54 298,00	55 432,00	47 900,00
иные педагогические работники СПО		21014			
работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
	2120	112.266			
Ежемесячные пособия на ребенка					
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113.266			
Прочие расходы, всего	2320	290	1 124 200,00	0,00	0,00
Иные налоги, а также государственная пошлина		853	5 000,00		
Уплата иных платежей		851.291	1 119 200,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853.292			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853.293			
Другие экономические санкции		853.295			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853.296			
Иные выплаты текущего характера организациям		853.297			
Поступление нефинансовых активов, всего	300		3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2630	244.310	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340	8 709 200,00	7 248 500,00	4 310 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	73 400,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 504 570,00	4 217 270,00	3 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	2 911 230,00	2 911 230,00	690 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			
Прочие материальные запасы		349			
Увеличение стоимости права пользования		244.350			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353			

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

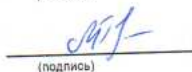
Директор
(должность)


(подпись)

О.В. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Т.М. Свертокина
(расшифровка подписи)

22-90-05
(телефон)

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

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x				
1.1.	в том числе: 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x	26403012,62	18300032,00	10210000,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	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, всего	264000	x	x	x	26403012,62	18300032,00	10210000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	14461400,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	14461400,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них:		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	264300	x	x	x				
	из них:		x						
	из них:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	11941612,62			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	11941612,62			
	из них:		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	26403012,62			
	в том числе по годам начала закупки:	265100		x	x	26403012,62			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 Исполнитель _____
 (подпись) _____



О.В. Иванова
 (расшифровка подписи)
 Т.М. Свертوخина
 (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.
 ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ¹¹

 (наименование должности уполномоченного лица Департамента)

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 (наименование должностного лица Департамента)
 « ____ » _____ 20 ____ г.