

Приложение №1
к Программе социально-экономического и культурного развития муниципального образования «Муниципальное образование город Иваново» на 2023-2025 годы
Муниципальное образование «Муниципальное образование город Иваново»
Администрация города Иванова
от 13.10.2023 № 218



Утверждено заместителем директора

МАОУ лицей № 21

И. В. Караулова

руководитель школы

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "13" октября 2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	13.10.2023
по Сводному ресурсу	
глава по БК	074
по Сводному ресурсу	
ИНН	3728013152
КПП	3702010001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	6 081 164,49	-	-	
Дополнительные платные образовательные услуги				8 389 718,77			
Средства по муниципальному заданию				691 418,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			72 643 806,42	67 793 131,69	67 929 799,37	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 262 369,33	57 564 712,00	57 745 012,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 891 669,33	41 226 712,00	41 407 012,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1211	130	131	7 040 826,00	6 799 720,00	6 980 020,00	
Организация отдыха детей и их оздоровления в части организации	1211	130	131	419 580,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1212	130	131	33 431 263,33	34 426 992,00	34 426 992,00	
в том числе: приносящая доход деятельность	1220	130		16 370 700,00	16 338 000,00	16 338 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	15 010 500,00	15 038 500,00	15 038 500,00	
Услуги по присмотру и уходу	1222	130	131	1 282 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00	
Летний лагерь (софинансирование родителей)	1223	130	131	77 700,00			
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
Своими силами денежные поступления, всего	1400	150		2 470 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе: Доходы по договорам пожертвования	1401	150	155	2 470 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		12 911 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1501	150	152	12 911 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
итогом							
убыток (выгода) от операций с активами, за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X10					X
Расходы, всего	2000	X		78 724 970,91	67 793 131,69	67 929 799,37	
За счет средств муниципального задания		X	X	41 583 088,05	41 226 712,00	41 407 012,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		X	X	24 230 445,77	18 038 000,00	18 038 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		X	X	12 911 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		50 853 044,91	48 745 604,00	48 745 604,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		39 202 766,71	37 563 500,00	37 563 500,00	X
за счет средств муниципального задания	2111	111	211	24 841 038,33	23 880 000,00	23 880 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	11 498 915,00	9 635 000,00	9 635 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	266	177 617,3	150 000,00	150 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2114	111	266	6 975,18	8 500,00	8 500,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	211	2 728 823,83	2 220 000,00	2 220 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	213				x
За счет средств муниципального задания	2122	112	266				
За счет средств муниципального задания	2123	112	226				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2124	112	226				
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поощрений	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		11 650 278,20	11 182 104,00	11 182 104,00	x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	7 500 000,00	7 748 404,00	7 748 404,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	3 347 913,40	2 780 000,00	2 780 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	807 364,80	653 700,00	653 700,00	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		326 302,63	299 949,12	256 316,80	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		312 302,63	299 949,12	256 316,80	x
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266	130 000,00	140 000,00	90 000,00	
За счет средств муниципального задания	2213	321	264	7 987,63			
За счет средств субсидии на иные цели	2214	323	226	179 315,00	89 949,12	166 316,80	
За счет средств субсидии на иные цели	2215	350	206	14 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		723 460,00	670 380,00	668 380,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		722 960,00	669 880,00	667 880,00	x
За счет средств муниципального задания	2311	851	291	697 960,00	644 880,00	643 880,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2312	851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты областного системы Российской Федерации, а также	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		500,00	500,00	500,00	x
За счет средств муниципального задания	2331	853	291				x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2332	853	292	500,00	500,00	500,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2333	853	295				
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	26 822 163,37	18 077 198,57	18 259 498,57	
За счет средств муниципального задания		x	x	8 414 092,72	7 133 428,00	7 315 728,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	9 356 142,19	5 589 000,00	5 589 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	9 051 928,46	5 354 770,57	5 354 770,57	
в том числе							
закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
коммунциационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 232 801,08	12 594 798,57	12 607 398,57	
из них							
услуги связи	2611	244	221	24 948,14	25 000,00	25 000,00	
За счет средств муниципального задания	26411	244		24 948,14	25 000,00	25 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26412	244					
транспортные услуги	2642	244	222				
За счет средств субсидии на иные цели	26421	244					
За счет средств муниципального задания	26422	244					
За счет средств от приносящей доход деятельности	26422	244					
коммунальные услуги	2643	244	223	308 932,72	361 700,00	376 300,00	
За счет средств муниципального задания	26431	244		308 932,72	361 700,00	376 300,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26432	244					
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 640 584,45	847 800,00	847 800,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244		1 336 652,60	147 800,00	147 800,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26442	244		684 855,97	400 000,00	400 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26443	244		1 619 072,88			
прочие работы, услуги (в т.ч. для целей капитальных вложений)	2645		226,228	10 268 145,65	8 438 210,57	8 436 210,57	
За счет средств муниципального задания	26451	244	226	989 446,68	833 440,00	831 440,00	
За счет средств муниципального задания	26452	244	226		50 000,00	50 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26453	244	226	3 668 025,66	2 800 000,00	2 800 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26454	244	228	255 907,74			
За счет средств субсидии на иные цели	26455	244	226	5 354 770,57	5 354 770,57	5 354 770,57	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	5 818 377,83	2 326 088,00	2 326 088,00	
За счет средств муниципального задания	26461	244		29 196,00	47 500,00	47 500,00	
За счет средств муниципального задания	26462	244		960 228,00	978 588,00	928 588,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26463	244		1 798 085,01			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244		3 030 868,82	1 350 000,00	1 350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 171 812,29	596 000,00	596 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	345	34 267,00	12 000,00	12 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	344	3 300,00			
За счет средств муниципального задания	26472	244	346	192 941,29	20 000,00	20 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26473	244	346	529 474,34	514 000,00	514 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности	26474	244	344		5 000,00	5 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26478	244	345	6 822,00	20 000,00	20 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26476	244	346	7 200,00			
За счет средств муниципального задания	26477	244	349	39 815,00	75 000,00	75 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26478	244	346	280 000,00			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26479	244	347	82 992,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
За счет средств муниципального задания	2651						
За счет средств субсидии на иные цели	2652						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	5 580 362,29	5 482 400,00	5 652 100,00	
За счет средств муниципального задания	2651	247	223	1 491 362,29	1 682 400,00	1 382 100,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2652	247	223	1 098 000,00	800 000,00	800 000,00	
расходы на капит. ремонт, всего	2670	243	225				
За счет средств муниципального задания	2671	243	225				
За счет средств субсидии на иные цели	2672	243	225				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход,⁸ всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
в том числе:	4010	610					X

Приложение 2. Сведения по результатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Единица измерения	Уникальный код по 2	Сумма			млн руб. при зами и заново период
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год и заново период)	на 2025г (второй год и заново период)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			27 001 483,37	18 237 147,69	18 425 815,37	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам) и лицензиям, заключенным в текущем финансовом году по контрактам (договорам) и лицензиям в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Собрание законодательства Российской Федерации 2013 № 14, ст. 1689; 2018 № 37, 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" ¹² (Собрание законодательства Российской Федерации 2011 № 30, ст. 4571; 2018 № 37, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	X			0			
1.1	по контрактам (договорам) и лицензиям, заключенным в соответствующем финансовом году с использованием норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26700	X			0			
1.2	по контрактам (договорам) и лицензиям, заключенным в текущем финансовом году с учетом provisions Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			1 650 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЭ 2020	26310							
	в том числе - 10.1 -	26310.1							
	в том числе - 10.2 -	26310.2							
1.3.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				1 650 000,00			
	по контрактам (договорам) и лицензиям, заключенным в соответствующем финансовом году с учетом provisions Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			25 351 483,37	18 237 147,69	18 425 815,37	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет сумм, при предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной или муниципальной обязанности	26410	X			8 414 092,72	7 133 428,00	7 315 728,00	0
1.4.1.1	в том числе:	26411	X						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			8 414 092,72	7 133 428,00	7 315 728,00	
1.4.1.1.2	за счет сумм, при предоставляемых в соответствии с подпунктом вторым пункта 1 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			9 231 248,46	5 514 719,69	5 521 087,37	0
1.4.1.1.3	в том числе:	26430	X						
1.4.1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26432	X			9 231 248,46	5 514 719,69	5 521 087,37	
1.4.1.1.3.3	за счет сумм, при предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					0	
	в том числе - 10.1 -	26430.1						0	
	в том числе - 10.2 -	26430.2						0	
1.4.1.1.3.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					0	
1.4.1.1.3.4.1	в том числе:	26441	X						
1.4.1.1.3.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.1.1.3.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26480	X			7 706 142,19	5 589 000,00	5 589 000,00	0,00
1.4.1.1.3.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	в том числе - 10.1 -	26451.1							
	в том числе - 10.2 -	26451.2							
1.4.1.1.3.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			7 706 142,19	5 589 000,00	5 589 000,00	
1.4.2	Итого по контрактам и лицензиям, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе, по государственной закупке	26510							
1.4.3	Итого по договорам и лицензиям, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	X			25 351 483,37	18 237 147,69	18 425 815,37	
	в том числе, по государственной закупке	26610				25 351 483,37	18 237 147,69	18 425 815,37	

Руководитель учреждения
(подпись)

Инициалы

Зам. директора

Инициалы

Инициалы

Кар
Инициалы

И.В. Карякина
Инициалы
И.В. Карякина
Инициалы