

Приложение №1
к Программе, составленной и утвержденной планом
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного автономного учреждения образования
исполнительного муниципального образования Администрации города Иванова
Утвержденной Правком управления образования
Администрации города Иванова
от 11.03.2023 № 2/08

Утверждаю

и.о. директора

(наименование должности и наименование учреждения)

МАОУ лицей № 21

(наименование должности)

Н.В. Караулова

(подпись)

(подпись) (дата подписания)

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

от 23.10.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21

Единица измерения - руб.

Коды

Дата 23.10.2023

по Сводному реестру

Грива по БК

074

по Сводному реестру

ИНН

3728013152

КПП

3702010001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами 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 ⁵	0001	x	x	6 081 164,49	-	-	
Дополнительные платные образовательные услуги				5 389 745,77			
Средства по муниципальному заданию				691 418,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	-	-	
Доходы, всего:	1000			71 287 843,44	67 793 131,69	67 929 799,37	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130					
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 995 023,00	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, созданного учреждения	1210	130	131	40 624 323,00	41 226 712,00	41 407 012,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1211	130	131	7 025 900,00	6 799 720,00	6 980 020,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации	1211	130	131	419 580,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1212	130	131	33 178 843,00	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	15 055 500,00	15 055 500,00	
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, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 470 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе: Доходы по договорам поручительства	1401	150	155	2 470 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		11 822 820,44	8 528 419,69	8 484 787,37	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1501	150	152	11 822 820,44	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		77 369 007,93	67 793 131,69	67 929 799,37	
За счет средств муниципального задания		x	x	41 315 741,72	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	11 822 820,44	8 528 419,69	8 484 787,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 014 821,69	48 745 604,00	48 745 604,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		38 577 575,55	37 563 500,00	37 563 500,00	x
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	24 650 000,00	25 550 000,00	25 550 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2023 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	2113	111	211	11 498 915,00	9 635 000,00	9 635 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	266	147 017,37	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	2 274 668,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	212				x
За счет средств муниципального задания	2122	112	266				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2123	112	226				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		11 437 246,14	11 182 104,00	11 182 104,00	x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	7 424 123,00	7 748 404,00	7 748 404,00	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	3 342 913,40	2 780 000,00	2 780 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	670 209,74	653 700,00	653 700,00	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		308 996,87	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		292 996,87	299 949,12	256 316,80	x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323					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	2212	321	264	2 982,63			
За счет средств субсидии на иные цели	2213	323	226	160 014,24	159 949,12	166 316,80	
За счет средств субсидии на иные цели	2214	350	296	16 000,00			
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	642 880,00	
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) в бюджеты бюджетной 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 платежи 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	2600	x	x	26 321 729,37	18 077 198,57	18 259 498,57	
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		20 732 367,08	12 594 798,57	12 607 398,57	
из них							
услуги связи	2641	244	221	31 886,53	25 000,00	25 000,00	
За счет средств муниципального задания	26411	244	221	31 886,53	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	26423	244					
коммунальные услуги	2643	244	223	364 651,60	361 700,00	376 300,00	
За счет средств муниципального задания	26431	244		364 651,60	361 700,00	376 300,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26432	244					
работы/услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 544 260,80	847 800,00	847 800,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244		1 459 404,83	447 800,00	447 800,00	
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		1 400 000,00			
прочие работы/услуги (в т.ч. для целей кап. вложений)	2645		226,228	10 262 832,44	8 438 210,57	8 436 210,57	
За счет средств муниципального задания	26451	244	226	984 133,47	533 440,00	531 440,00	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26453	244	228	255 902,74			
За счет средств субсидии на иные цели	26454	244	226	5 354 770,57	5 354 770,57	5 354 770,57	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	5 839 761,71	2 326 088,00	2 326 088,00	
За счет средств муниципального задания	26461	244		37 015,00	47 500,00	47 500,00	
За счет средств муниципального задания	26462	244		954 720,00	928 588,00	928 588,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26463	244		1 817 157,89			
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	688 974,00	596 000,00	596 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	345		12 000,00	12 000,00	
За счет средств муниципального задания	26472	244	346	27 670,00	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	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26474	244	344		5 000,00	5 000,00	

Ряд 12. Сведения по результатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование подкатегории	Количество строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации по 1	Уникальный код по 2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг ¹¹	26000	x			26 481 743,61	18 237 147,69	18 425 815,37	
	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; 2018, № 33, 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, № 33, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			0			
1.1	по контрактам (договорам) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			0			
1.2	по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x			1 650 000,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ № 2020	26310							
	из них < 10.1 >	26310.1							
	из них < 10.2 >	26310.2							
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				1 650 000,00			
1.3.2	по контрактам (договорам) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x			24 831 743,61	18 237 147,69	18 425 815,37	
1.4	в том числе:								
	за счет субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 393 658,72	7 133 428,00	7 315 728,00	0
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x			8 393 658,72	7 133 428,00	7 315 728,00	
1.4.1.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 731 942,70	5 514 719,69	5 521 087,37	0
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	из них < 10.1 >	26421.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x			8 731 942,70	5 514 719,69	5 521 087,37	
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемой на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них < 10.1 >	26430.1							
	из них < 10.2 >	26430.2						0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					0	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 706 142,19	5 589 000,00	5 589 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них < 10.1 >	26451.1							
	из них < 10.2 >	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 706 142,19	5 589 000,00	5 589 000,00	
2	Итого по контрактам и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	x						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x			24 831 743,61	18 237 147,69	18 425 815,37	
	в том числе по году начала закупки	26610				24 831 743,61	18 237 147,69	18 425 815,37	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

и.о. директора

(подпись)

т.п. бухгалтер

(подпись)

Н.В. Караулова
(подпись)
Е.В. Каринько
(подпись)

Н.В. Караулова

(подпись)

Е.В. Каринько

(подпись)