

Приложение №1
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования
подведомственных управлению образования Администрации города Иванова,
утвержденным Приказом управления образования
Администрации города Иванова
от 31.03.2020 № 208

Утверждаю

Заместитель директора



МАОУ лицей № 21

Н.В. Караулова

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)
на 05 ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21

Единица измерения руб

Коды	
Дата	05.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	
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 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 724 576,84	-	-	
Дополнительные платные образовательные услуги				6 240 920,83	-	-	
Присмотр и уход за детьми				200 364,82	-	-	
Муниципальное задание				1 283 291,19	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	-	-	
Доходы, всего:	1000			84 193 895,45	77 751 992,19	78 012 911,19	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110			151,40	-	-	
доходы от операционной аренды				151,40			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 104 840,17	64 155 925,00	64 462 725,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 908 465,17	44 075 925,00	44 382 725,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1211	130	131	7 105 080,00	7 344 390,00	7 651 190,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1212	130	131	38 341 175,17	36 731 535,00	36 731 535,00	
Летний лагерь (бюджетные средства)	1213	130	131	462 210,00	-	-	
в том числе: приносящая доход деятельность	1220	130		21 196 375,00	20 080 000,00	20 080 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	20 080 000,00	20 080 000,00	20 080 000,00	
Услуги по присмотру и уходу	1222	130	131	1 035 000,00	-	-	
Летний лагерь (софинансирование родителей)	1223	130	131	81 375,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-	
в том числе	1310			-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе Доходы по договорам пожертвования	1401	150	155	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		14 479 945,40	11 096 067,19	11 050 186,19	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1501	150	152	14 479 945,40	11 096 067,19	11 050 186,19	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			8 958,48	-	-	
в том числе	1980	x		8 958,48	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		708,48	-	-	
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		8 250,00	-	-	x
поступления от сдачи макулатуры							
Расходы, всего	2000	x		91 917 763,81	77 751 992,19	78 012 911,19	
За счет средств муниципального задания		x	x	47 191 756,36	44 075 925,00	44 382 725,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	30 246 062,05	22 580 000,00	22 580 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	14 479 945,40	11 096 067,19	11 050 186,19	
в том числе:	2100	x		59 847 923,15	54 209 897,14	54 209 896,14	x
на выплаты персоналу, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111					
За счет средств муниципального задания	2111	111		46 035 085,39	41 745 406,41	41 745 406,41	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	28 202 046,98	27 367 000,00	27 367 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	211	13 819 132,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2114	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	211	500,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 863 406,41	3 823 406,41	3 823 406,41	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112		7 200,00	-	-	
За счет средств муниципального задания	2122	112	212	7 200,00	-	-	x
За счет средств муниципального задания	2123	112	266	-	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		-	-	-	x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	13 805 637,76	12 464 490,73	12 464 489,73	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	8 513 183,19	8 209 822,00	8 209 822,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	4 125 705,84	3 100 000,00	3 100 000,00	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226	1 166 748,73	1 154 668,73	1 154 667,73	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе				1 140 054,00	416 940,00	371 060,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		1 121 304,00	416 940,00	371 060,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266				x
За счет средств муниципального задания	2212	321	266	840 000,00	147 500,00	95 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2213	323	226				
За счет средств субсидии на иные цели	2214	350	296	281 304,00	269 440,00	276 060,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		675 142,50	673 080,00	670 080,00	
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
За счет средств муниципального задания	2311	851	291	674 580,00	673 080,00	670 080,00	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2312	851	291	650 080,00	648 080,00	645 080,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		24 500,00	25 000,00	25 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		562,50	-	-	x
За счет средств муниципального задания	2331	853	291				x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2332	853	292				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2333	853	295	62,50	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		500,00	-	-	
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 деятельности учреждения	2520	831	296	100 000,00			x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2521	831	296	100 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x				
За счет средств муниципального задания		x	x	30 154 644,16	22 452 075,05	22 761 875,05	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	9 676 446,19	7 701 023,00	8 010 823,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	12 168 461,71	9 050 000,00	9 050 000,00	
в том числе				8 309 736,26	5 701 052,05	5 701 052,05	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских коммуникационных технологий	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, всего	2640	244		24 080 670,53	16 278 875,05	16 350 955,05	
из них							
услуги связи	2641	244	221	32 147,88	30 000,00	30 000,00	
За счет средств муниципального задания	26411	244	221	30 102,48	30 000,00	30 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26412	244	221	2 045,40	-	-	
транспортные услуги	2642	244	222	-	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели	26421	244	222	-	-	-	
За счет средств муниципального задания	26422	244	222	-	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26422	244	222	-	-	-	
коммунальные услуги	2643	244	223	378 015,46	392 510,00	408 590,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26432	244	223				
За счет средств муниципального задания	26431	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 247 788,27	3 925 510,00	4 085 590,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244	225	810 688,27	489 900,00	489 900,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26442	244	225	1 199 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26443	244	225	1 237 400,00	-	-	
прочие работы, услуги	2645	244	226	11 718 063,17	8 704 052,05	8 760 052,05	
За счет средств муниципального задания	26451	244	226	1 111 210,00	507 000,00	563 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26452	244	228	116 900,00	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели	26453	244	228	61 595,00	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26454	244	226	3 891 301,12	2 496 000,00	2 496 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26455	244	226	6 537 057,05	5 701 052,05	5 701 052,05	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	7 928 192,96	4 902 413,00	4 902 413,00	
За счет средств муниципального задания	26461	244	310	603 048,56	47 700,00	47 700,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26462	244	310	1 475 945,00	1 004 713,00	1 004 713,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26463	244	310	473 684,21	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244	310	5 375 515,19	3 850 000,00	3 850 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	776 462,79	560 000,00	560 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10 1>	Сумма			
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	30 435 948,16	22 721 515,05	23 037 935,05	
1.1	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, № 32, 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, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		1 817 625,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26310						
	из них <10 1>	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			1 817 625,60			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		28 618 322,56	22 721 515,05	23 037 935,05	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 676 446,19	7 701 023,00	8 010 823,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		9 676 446,19	7 701 023,00	8 010 823,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 591 040,26	5 970 492,05	5 977 112,05	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10 1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		8 591 040,26	5 970 492,05	5 977 112,05	
	из них <10 1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				0	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 350 836,11	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10 1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 350 836,11	9 050 000,00	9 050 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		28 618 322,56	22 721 515,05	23 037 935,05	
	в том числе по году начала закупки	26610			28 618 322,56	22 721 515,05	23 037 935,05	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Зам директора
(должность)

гл. бухгалтер
(должность)

М.А. Карпулова
(подпись)

Н.В. Караулова
(расшифровка подписи)
Е.В. Карпенко
(расшифровка подписи)