

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

(подпись)
МАОУ лицей № 21

Н.В. Караулова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)
на 10 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения руб

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21

Дата 10.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК 074по Сводному реестру
ИННКПП 3702010001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
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			84 618 705,45	77 751 992,19	78 012 911,19		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		151,40	-	-		
в том числе	1110							
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 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 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	-	-		
⁴ 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		14 904 755,40	11 096 067,19	11 050 186,19		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1501	150	152	14 904 755,40	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								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		8 958,48				
из них								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		708,48				
поступления от сдачи макулатуры	1982	510		8 250,00				x
Расходы, всего	2000	x		92 342 573,81	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	30 346 062,05	22 580 000,00	22 580 000,00		
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	14 904 755,40	11 096 067,19	11 050 186,19		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 829 123,15	54 209 897,14	54 209 896,14		x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111		46 015 085,39	41 745 406,41	41 745 406,41	х
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	28 182 046,98	27 367 000,00	27 367 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	13 819 132,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2114	111	266	500,00	5 000,00	5 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	211	3 863 406,41	3 823 406,41	3 823 406,41	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 400,00	-	-	х
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	212	8 400,00			
За счет средств муниципального задания	2122	112	266				
За счет средств муниципального задания	2123	112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		13 805 637,76	12 464 490,73	12 464 489,73	х
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	8 513 183,19	8 209 822,00	8 209 822,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	4 125 705,84	3 100 000,00	3 100 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	1 166 748,73	1 154 668,73	1 154 667,73	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 162 644,00	416 940,00	371 060,00	х
в том числе	2210	320					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		1 143 894,00	416 940,00	371 060,00	х
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266	840 000,00	147 500,00	95 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2213	321	264	25 000,00			
За счет средств муниципального задания	2214	321	264	20 000,00			
За счет средств субсидии на иные цели	2215	323	226	258 894,00	269 440,00	276 060,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2216	350	296	18 750,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		675 142,50	673 080,00	670 080,00	х
из них:	2310	851		674 580,00	673 080,00	670 080,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	650 080,00	648 080,00	645 080,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2312	851	291	24 500,00	25 000,00	25 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		562,50	-	-	х
За счет средств муниципального задания	2331	853	291				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2332	853	292	62,50	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2333	853	295	500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		100 000,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	100 000,00			х
За счет средств от приносящей доход деятельности	2521	831	296	100 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	30 575 664,16	22 452 075,05	22 761 875,05	
За счет средств муниципального задания		х	х	9 676 446,19	7 701 023,00	8 010 823,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		х	х	12 142 261,71	9 050 000,00	9 050 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		х	х	8 756 956,26	5 701 052,05	5 701 052,05	
в том числе	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		25 186 310,38	16 278 875,05	16 350 955,05	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	32 413,38	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	2 310,90	-	-	
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		-	-	-	
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	378 015,46	392 510,00	408 590,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 341 259,92	1 689 900,00	1 689 900,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244	225	911 939,92	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	1 229 620,00	-	-	
прочие работы, услуги	2645		226	12 091 656,17	8 704 052,05	8 760 052,05	
За счет средств муниципального задания	26451	244	226	1 184 803,00	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	6 837 057,05	5 701 052,05	5 701 052,05	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	7 940 993,46	4 902 413,00	4 902 413,00	
За счет средств муниципального задания	26461	244	310	613 511,56	47 700,00	47 700,00	
За счет средств муниципального задания	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	628 684,21	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244	310	5 222 852,69	3 850 000,00	3 850 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 401 971,99	560 000,00	560 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	347	1 680,00		-	
За счет средств муниципального задания	26472	244	346	226 683,39	35 000,00	35 000,00	
За счет средств муниципального задания	26473	244	344	360 000,00			
За счет средств муниципального задания	26474	244	345	67 508,60			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26475	244	346	528 350,00	500 000,00	500 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26476	244	347	154 337,00	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26477	244	345	-	-	-	
За счет средств муниципального задания	26478	244	349	50 603,00	25 000,00	25 000,00	
За счет средств муниципального задания	26479	244	341	9 300,00	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26480	244	349	3 510,00	-	-	
расходы на капит. ремонт, всего	2650	243	225	-	-	-	
За счет средств муниципального задания	2651	243	225				
За счет средств субсидии на иные цели	2652	243	225				
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	5 389 353,78	6 173 200,00	6 410 920,00	
За счет средств муниципального задания	2651	247	223	4 366 353,78	5 169 200,00	5 406 920,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2652	247	223	1 023 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		708,48			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		708,48			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 преслами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		30 834 558,16	22 721 515,05	23 037 935,05	
	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, № 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	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		1 817 625,60	0,00	0,00	
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26310						
1.3.1	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 ¹⁴	26400	х		29 016 932,56	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	х		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	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		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	х		9 015 850,26	5 970 492,05	5 977 112,05	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		9 015 850,26	5 970 492,05	5 977 112,05	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	из них <10.1>	26430.1						
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				0	
1.4.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		10 324 636,11	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	х					
	из них <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		10 324 636,11	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	х					
	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	х		29 016 932,56	22 721 515,05	23 037 935,05	
	в том числе по году начала закупки	26610			29 016 932,56	22 721 515,05	23 037 935,05	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Зам. директора

(подпись)

гл. бухгалтер

(подпись)

Н.В. Караулова

(расшифровка подписи)

Е.В. Карпенко

(расшифровка подписи)