

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



Заместитель директора

МАОУ лицей № 21

Н.В. Карацупова

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)
на 28 декабря 2024 г.

Коды

Дата 28.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

074

по Сводному реестру
ИНН

КПП 3702010001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21

Единица измерения руб.

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	8 001 553,63	-	-	
Доходы, всего:	1000			84 287 515,61	77 751 992,19	78 012 911,19	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		151,40	-	-	
в том числе	1110			151,40	-	-	
доходы от операционной аренды				151,40	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 176 233,04	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	-	-	
в том числе приносящая доход деятельность	1220	130		21 267 767,87	20 080 000,00	20 080 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	20 186 092,87	20 080 000,00	20 080 000,00	
Услуги по присмотру и уходу	1222	130	131	1 000 300,00	-	-	
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		2 630 850,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе Доходы по договорам пожертвования	1401	150	155	2 630 850,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		14 471 322,69	11 096 067,19	11 050 186,19	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1501	150	152	14 471 322,69	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	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		84 009 830,34	77 751 992,19	78 012 911,19	
За счет средств муниципального задания		x	x	47 162 463,34	44 075 925,00	44 382 725,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	22 376 044,31	22 580 000,00	22 580 000,00	
в том числе		x	x	14 471 322,69	11 096 067,19	11 050 186,19	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 670 477,49	54 209 897,14	54 209 896,14	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	211	44 357 122,82	41 745 406,41	41 745 406,41	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	28 182 808,91	27 367 000,00	27 367 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	266	12 103 761,50	10 400 000,00	10 400 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2114	111	266	180 705,09	150 000,00	150 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	211	-	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 889 847,32	3 823 406,41	3 823 406,41	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	212	8 400,00	-	-	x
За счет средств муниципального задания	2122	112	266	8 400,00	-	-	
За счет средств муниципального задания	2123	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					x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	13 304 954,67	12 464 490,73	12 464 489,73	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	8 481 716,17	8 209 822,00	8 209 822,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	3 649 830,68	3 100 000,00	3 100 000,00	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226	1 173 407,82	1 154 668,73	1 154 667,73	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 162 936,00	416 940,00	371 060,00	
в том числе	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	323		1 144 186,00	416 940,00	371 060,00	x
из них:	2212	321	266				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	264	840 000,00	147 500,00	95 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2214	321	264	25 000,00	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2215	323	226	20 000,00	269 440,00	276 060,00	
За счет средств муниципального задания	2216	323	226	258 894,00	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2217	350	296	292,00	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели	2217	350	296	18 750,00	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		668 454,50	673 080,00	670 080,00	x
из них:	2310	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	668 392,00	673 080,00	670 080,00	x
За счет средств муниципального задания	2312	851	291	650 080,00	648 080,00	645 080,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2312	851	291	18 312,00	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		62,50	-	-	x
За счет средств муниципального задания	2331	853	291	-	-	-	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2332	853	292	62,50	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2333	853	295	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		100 000,00	-	-	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	2600	x	x	24 407 962,35	22 452 075,05	22 761 875,05	
За счет средств муниципального задания	2601	x	x	9 647 153,17	7 701 023,00	8 010 823,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2602	x	x	6 470 385,63	9 050 000,00	9 050 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2603	x	x	8 290 423,55	5 701 052,05	5 701 052,05	
в том числе	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2620	242					
коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		19 369 983,73	16 278 875,05	16 350 955,05	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244					
из них:	2641	244	221	28 314,09	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	26411	244	221	26 003,19	30 000,00	30 000,00	
За счет средств муниципального задания	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	222	-	-	-	
коммунальные услуги	2643	244	223	396 006,93	392 510,00	408 590,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26432	244	223	-	-	-	
За счет средств муниципального задания	26431	244	223	396 006,93	392 510,00	408 590,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 351 524,15	1 689 900,00	1 689 900,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244	225	856 084,15	489 900,00	489 900,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26442	244	225	265 820,00	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	244	226	10 546 087,60	8 704 052,05	8 760 052,05	
За счет средств муниципального задания	26451	244	226	1 435 544,91	507 000,00	563 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26452	244	228	559 711,75	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели	26453	244	228	61 595,00	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26454	244	226	2 118 711,60	2 496 000,00	2 496 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26455	244	226	6 370 524,34	5 701 052,05	5 701 052,05	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	5 095 665,16	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 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	628 684,21	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244	310	2 377 524,39	3 850 000,00	3 850 000,00	

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
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	952 385,80	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	227 627,39	35 000,00	35 000,00	
За счет средств муниципального задания	26473	244	344	355 641,20			
За счет средств муниципального задания	26474	244	345	67 508,60			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26475	244	346	82 122,70	500 000,00	500 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26476	244	347	154 338,00			
За счет средств муниципального задания	26477	244	345	54,91	-	-	
За счет средств муниципального задания	26478	244	349	50 603,00	25 000,00	25 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	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	5 037 978,62	6 173 200,00	6 410 920,00	
За счет средств муниципального задания	2651	247	223	4 131 697,24	5 169 200,00	5 406 920,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2652	247	223	906 281,38	1 004 000,00	1 004 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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, всего ⁹	4000	x		708,48			x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		708,48			x
				708,48			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		24 666 856,35	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 ¹³	26400	х		22 849 230,75	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		9 647 153,17	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		9 647 153,17	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		8 549 317,55	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		8 549 317,55	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					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 652 760,03	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		4 652 760,03	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		22 849 230,75	22 721 515,05	23 037 935,05	
	в том числе по году начала закупки	26610			22 849 230,75	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. Карпино

(расшифровка подписи)