

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ лицей № 21

(наименование учреждения)

Н.Ю. Писарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
(и плановый период 2025 и 2026 годов)
на 30 августа 2024 г.

Коды

Дата 30.08.2024

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 Ишнова

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 здание				1 283 291,19	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	-	-	
Доходы, всего:	1000			82 467 177,28	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		65 572 816,00	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	44 476 441,00	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	36 909 151,00	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		21 096 375,00	20 080 000,00	20 080 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	19 980 000,00	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		14 293 501,40	11 096 067,19	11 050 186,19	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1501	150	152	14 293 501,40	11 096 067,19	11 050 186,19	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			708,48	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		708,48	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		708,48	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		90 191 045,64	77 751 992,19	78 012 911,19	
За счет средств муниципального задания		x	x	45 759 732,19	44 075 925,00	44 382 725,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	30 137 812,05	22 580 000,00	22 580 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	14 293 501,40	11 096 067,19	11 050 186,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 816 377,98	54 209 897,14	54 209 896,14	x

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		45 243 038,41	41 745 406,41	41 745 406,41	x
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	27 450 000,00	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	3 823 406,41	3 823 406,41	3 823 406,41	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 900,00	-	-	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	212	6 900,00	-	-	
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		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		13 566 439,57	12 464 490,73	12 464 489,73	x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	8 286 065,00	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	1 154 668,73	1 154 668,73	1 154 667,73	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 155 690,00	416 940,00	371 060,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		-	-	-	x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		1 136 940,00	416 940,00	371 060,00	x
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266	872 500,00	147 500,00	95 000,00	
За счет средств муниципального задания	2213	111		-	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели	2214	323	226	264 440,00	269 440,00	276 060,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2214	350	296	18 750,00	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		675 142,50	673 080,00	670 080,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		674 580,00	673 080,00	670 080,00	x
За счет средств муниципального задания	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		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		562,50	-	-	x
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	x		-	-	-	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	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	29 443 835,16	22 452 075,05	22 761 875,05	
За счет средств муниципального задания		x	x	9 223 587,19	7 701 023,00	8 010 823,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	12 060 511,71	9 050 000,00	9 050 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	8 159 736,26	5 701 052,05	5 701 052,05	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских коммуникационных технологий	2610	241		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 369 861,53	16 278 875,05	16 350 955,05	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	31 682,98	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	1 580,50	-	-	
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	3 098 088,27	1 689 900,00	1 689 900,00	
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26443	244	225	1 087 400,00	-	-	
прочие работы, услуги	2645	244	226	11 610 278,07	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	39 250,00	-	-	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26453	244	226	3 861 166,02	2 496 000,00	2 496 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26454	244	226	6 598 652,05	5 701 052,05	5 701 052,05	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	7 479 053,96	4 902 413,00	4 902 413,00	
За счет средств муниципального задания	26461	244	310	606 768,56	47 700,00	47 700,00	
За счет средств муниципального задания	26462	244	310	1 023 086,00	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	772 742,79	560 000,00	560 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	347	1 680,00	-	-	

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
За счет средств муниципального задания	26472	244	346				
За счет средств от приносящей доход деятельности	26473	244	346	154 879,79	35 000,00	35 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26474	244	347	552 860,00	500 000,00	500 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26475	244	345	7 140,00	-	-	
За счет средств муниципального задания	26476	244	349	-	-	-	
За счет средств муниципального задания	26477	244	341	50 603,00	25 000,00	25 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26478	244	343	5 580,00	-	-	
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				
За счет средств муниципального задания	2651	247	223	6 073 973,63	6 173 200,00	6 410 920,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2652	247	223	5 050 973,63	5 169 200,00	5 406 920,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400		1 023 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	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					
из них				708,48			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				708,48			x

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			за пределами планового периода
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		29 708 275,16	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	x					
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	x					
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	x		1 817 625,60	0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26310						
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			1 817 625,60			
1.3.2	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		27 890 649,56	22 721 515,05	23 037 935,05	
1.4	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 223 587,19	7 701 023,00	8 010 823,00	0
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		9 223 587,19	7 701 023,00	8 010 823,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 424 176,26	5 970 492,05	5 977 112,05	0
1.4.2	в том числе: 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 ¹⁴	26422	x		8 424 176,26	5 970 492,05	5 977 112,05	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	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		10 242 886,11	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		10 242 886,11	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		27 890 649,56	22 721 515,05	23 037 935,05	
	в том числе по году начала закупки:	26610			27 890 649,56	22 721 515,05	23 037 935,05	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

гг. бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

Н.Ю. Писарева

(расшифровка подписи)

Е.В. Карпенко

(расшифровка подписи)