

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 Программу управления образования
Администрации города Иванова
от 31.03.2020 № 208

Утверждаю

заместитель директора

(информационная достоверность информации о лицах)

МАОУ лицей № 21

(подпись)

Н.В. Караулова

(графиковый подлинник)

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

от "29" декабря 2023

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК

074

по Сводному реестру

ИНН

3728013152

Учреждение

Единица измерения руб

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21

КПП

3702010001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	7 673 713,84	-	-	
Доходы, всего:	1000			74 938 408,14	67 793 131,69	67 929 799,37	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 151 197,09	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, создавшего учреждение	1210	130	131	40 891 669,33	41 226 712,00	41 407 012,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1211	130	131	7 040 826,00	6 799 720,00	6 980 020,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время в части орг. питания	1211	130	131	419 580,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1212	130	131	33 431 263,33	34 426 992,00	34 426 992,00	
в том числе приносящая доход деятельность	1220	130		18 259 527,76	16 338 000,00	16 338 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	17 175 502,18	15 055 500,00	15 055 500,00	
Услуги по присмотру и уходу	1222	130	131	1 006 325,58	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		2 875 773,96	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе Доходы по договорам пожертвования	1401	150	155	2 875 773,96	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		12 911 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1501	150	152	12 911 437,09	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		73 345 858,79	67 793 131,69	67 929 799,37	
За счет средств муниципального задания		x	x	40 299 796,86	41 226 712,00	41 407 012,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	20 134 624,84	18 038 000,00	18 038 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	12 911 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 031 729,72	48 745 604,00	48 745 604,00	x
в том числе оплата труда	2110	111		36 950 211,89	37 563 500,00	37 563 500,00	x
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	24 860 724,06	25 550 000,00	25 550 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	9 242 380,06	9 635 000,00	9 635 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	266	118 283,94	150 000,00	150 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2114	111	266	-	8 500,00	8 500,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	211	2 718 089,88	2 220 000,00	2 220 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 510,50	-	-	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	212	1 200,00			
За счет средств муниципального задания	2122	112	266				
За счет средств муниципального задания	2123	112	226				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	226	3 310,50			
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		11 087 741,28	11 182 104,00	11 182 104,00	x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	7 488 777,85	7 748 404,00	7 748 404,00	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	2 780 864,68	2 780 000,00	2 780 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	818 098,75	653 700,00	653 700,00	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		326 302,63	299 949,12	256 316,80	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		312 302,63	299 949,12	256 316,80	x
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266	130 000,00	140 000,00	90 000,00	x
За счет средств муниципального задания	2212	321	264	2 982,63			
За счет средств субсидии на иные цели	2213	323	226	1 79 320,00	159 949,12	166 316,80	
За счет средств субсидии на иные цели	2214	350	296	14 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		722 960,00	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	x
За счет средств муниципального задания	2331	853	291				x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2332	853	292		500,00	500,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2333	853	295				
безвозмездные 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	24 264 866,44	18 077 198,57	18 259 498,57	
За счет средств муниципального задания		x	x	7 131 068,38	7 133 428,00	7 315 728,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	8 081 869,60	5 589 000,00	5 589 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	9 051 928,46	5 354 770,57	5 354 770,57	
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		19 947 021,71	12 594 798,57	12 607 398,57	
из них							
услуги связи	2641	244	221	25 438,14	25 000,00	25 000,00	
За счет средств муниципального задания	26411	244		24 948,14	25 000,00	25 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26412	244		490,00	-	-	
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	26422	244		-	-	-	
коммунальные услуги	2643	244	223	308 932,72	361 700,00	376 300,00	
За счет средств муниципального задания	26431	244		308 932,72	361 700,00	376 300,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26432	244					
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 286 181,63	847 800,00	847 800,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244		1 336 655,60	447 800,00	447 800,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26442	244		330 453,15	400 000,00	400 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26443	244		1 619 072,88			
прочие работы, услуги (в т.ч. для целей кап. вложений)	2645		226,228	9 463 613,27	8 438 210,57	8 436 210,57	
За счет средств муниципального задания	26451	244	226	989 446,68	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	2 863 493,28	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	6 013 199,69	2 326 088,00	2 326 088,00	
За счет средств муниципального задания	26461	244		29 196,00	47 500,00	47 500,00	
За счет средств муниципального задания	26462	244		960 494,85	928 588,00	928 588,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26463	244		1 798 085,01			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244		3 225 423,83	1 350 000,00	1 350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	849 656,26	596 000,00	596 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	345	34 267,00	12 000,00	12 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	344	3 300,00	-	-	
За счет средств муниципального задания	26472	244	346	192 941,29	20 000,00	20 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26473	244	346	189 868,31	514 000,00	514 000,00	

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	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе	26000	x			24 444 186,44	18 237 147,69	18 425 815,37	
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			0			
1.2	по контрактам (договорам) - планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			0			
1.3	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	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26310							
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				1 650 000,00			
1.4	по контрактам (договорам) - планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x			22 794 186,44	18 237 147,69	18 425 815,37	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 131 068,38	7 133 428,00	7 315 728,00	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 ¹⁶	26412	x			7 131 068,38	7 133 428,00	7 315 728,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 231 248,46	5 514 719,69	5 521 087,37	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 ¹⁷	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x			9 231 248,46	5 514 719,69	5 521 087,37	
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2						0	
1.4.4	за счет средств бюджета плечевого 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 ¹⁹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 431 869,60	5 589 000,00	5 589 000,00	0,00
	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁰	26500	x						
	в том числе по году начала закупки	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			22 794 186,44	18 237 147,69	18 425 815,37	
	в том числе по году начала закупки	26610				22 794 186,44	18 237 147,69	18 425 815,37	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Зам. директора
(подпись)

1.1 бухгалтер
(подпись)



Н.В. Караулова

(подпись)

Е.В. Карпенко

(подпись)