

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

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ лицей № 21

(наименование учреждения)

Н.В. Караулова

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРОЕКТ План финансово-хозяйственной деятельности (на плановый период 2025-2027 годов)

30.09.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Дата 30.09.2024

Учреждение
Единица измерения руб.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

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 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительные платные образовательные услуги	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			-	-	-	-
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		77 751 992,19	78 012 911,19	78 012 911,19	
в том числе:	1110			-	-	-	
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 655 925,00	63 962 725,00	63 962 725,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 075 925,00	44 382 725,00	44 382 725,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1211	130	131	7 344 390,00	7 651 190,00	7 651 190,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1212	130	131	36 731 535,00	36 731 535,00	36 731 535,00	
в том числе приносящая доход деятельность	1220	130		19 580 000,00	19 580 000,00	19 580 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	19 580 000,00	19 580 000,00	19 580 000,00	
Услуги по присмотру и уходу	1222	130	131				
Летний лагерь (софинансирование родителей)	1223	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе Доходы по договорам пожертвования	1401	150	155	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		11 096 067,19	11 050 186,19	11 050 186,19	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1501	150	152	11 096 067,19	11 050 186,19	11 050 186,19	
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					
Расходы, всего	2000	x		77 751 992,19	78 012 911,19	78 012 911,19	x
За счет средств муниципального задания		x	x	44 075 925,00	44 382 725,00	44 382 725,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	22 580 000,00	22 580 000,00	22 580 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	11 096 067,19	11 050 186,19	11 050 186,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 209 897,14	54 209 896,14	54 209 896,14	x
в том числе: оплата труда	2110	111		41 745 406,41	41 745 406,41	41 745 406,41	x

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
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	27 367 000,00	27 367 000,00	27 367 000,00		
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	10 400 000,00	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	5 000,00	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		-	-	-		
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	266	-	-	-		x
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						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		12 464 490,73	12 464 489,73	12 464 489,73		x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	8 209 822,00	8 209 822,00	8 209 822,00		x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	1 154 668,73	1 154 667,73	1 154 667,73		
За счет средств муниципального задания	2144	119	226	-	-	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		416 940,00	371 060,00	371 060,00		x
в том числе	2210	320						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	323		416 940,00	371 060,00	371 060,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	266	147 500,00	95 000,00	95 000,00		x
За счет средств субсидии на иные цели	2212	111		-	-	-		
За счет средств муниципального задания	2213	323	226	269 440,00	276 060,00	276 060,00		
За счет средств субсидии на иные цели	2214	350	296	-	-	-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		673 080,00	670 080,00	670 080,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		673 080,00	670 080,00	670 080,00		x
За счет средств муниципального задания	2311	851	291	648 080,00	645 080,00	645 080,00		x
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		-	-	-		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	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 ⁷	2600	x	x	22 452 075,05	22 761 875,05	22 761 875,05		x
За счет средств муниципального задания		x	x	7 701 023,00	8 010 823,00	8 010 823,00		
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00		
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	5 701 052,05	5 701 052,05	5 701 052,05		
в том числе								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	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		16 278 875,05	16 350 955,05	16 350 955,05		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
За счет средств муниципального задания	26411	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26412	244		-	-	-		
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	26423	244		-	-	-		
коммунальные услуги	2643	244	223	392 510,00	408 590,00	408 590,00		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26431	244		-	-	-		
За счет средств муниципального задания	26432	244		-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	392 510,00	408 590,00	408 590,00		
За счет средств муниципального задания	26441	244		1 689 900,00	1 689 900,00	1 689 900,00		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26442	244		489 900,00	489 900,00	489 900,00		
За счет средств субсидии на иные цели	26443	244		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
прочие работы, услуги	2645		226	8 704 052,05	8 760 052,05	8 760 052,05		
За счет средств муниципального задания	26451	244		507 000,00	563 000,00	563 000,00		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26452	244		-	-	-		
За счет средств субсидии на иные цели	26453	244		2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00		
увеличение стоимости основных средств	26454	244		5 701 052,05	5 701 052,05	5 701 052,05		
За счет средств муниципального задания	2646	244	310	4 902 413,00	4 902 413,00	4 902 413,00		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26461	244		47 700,00	47 700,00	47 700,00		
За счет средств муниципального задания	26462	244		1 004 713,00	1 004 713,00	1 004 713,00		
За счет средств субсидии на иные цели	26463	244		-	-	-		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244		3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	560 000,00	560 000,00	560 000,00		
За счет средств муниципального задания	26471	244	345	-	-	-		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26472	244	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26473	244	346	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26474	244	344	-	-	-		
За счет средств от приносящей доход деятельности	26475	244	345	-	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
За счет средств муниципального задания	26476	244	349				
За счет средств субсидии на иные цели	26477	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26478	244	343				
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	6 173 200,00	6 410 920,00	6 410 920,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2652	247	223	5 169 200,00	5 406 920,00	5 406 920,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400		1 004 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества	2661	406					
государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2662	407					
имущества государственными (муниципальными)							
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					x
из них	4010	610					x
							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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	22 721 515,05	23 037 935,05	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		0,00	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						
1.4	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		22 721 515,05	23 037 935,05	23 037 935,05	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 701 023,00	8 010 823,00	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		7 701 023,00	8 010 823,00	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		5 970 492,05	5 977 112,05	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		5 970 492,05	5 977 112,05	5 977 112,05	
1.4.4	из них <10.1>	26430.1						
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				0	
1.4.4.1.1	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		9 050 000,00	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		9 050 000,00	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		22 721 515,05	23 037 935,05	23 037 935,05	
	в том числе по году начала закупки	26610			22 721 515,05	23 037 935,05	23 037 935,05	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

зам директора
(должность)

гл бухгалтер
(должность)


(подпись)

(подпись)

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