

Утверждено

Начальник Управления Образования

(Наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города

Димитровграда Ульяновской области

(Наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Захаров

(расшифровка подписи)

2024.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

" 01 " августа 2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7302013344

КПП 730201001

по ОКЕИ 383

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 16 при УЛГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова города Димитровграда Ульяновской области"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023г. год	первый год планового периода	на 2024 г.	на 2025г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	8 494 426,67	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000		73 096 043,82	72 359 518,73	72 497 639,55		
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат	1200	130	57 212 034,70	55 219 023,37	54 659 600,63		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода	
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
В том числе:	1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	55 852 690,70	53 999 223,37	53 344 376,63		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00		
платные образовательные услуги	1230	130	1 359 344,00	1 219 800,00	1 315 224,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	0,00	0,00	0,00		
В том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 884 009,12	17 140 495,36	17 838 038,92		
В том числе:	1410	150	15 707 009,12	17 140 495,36	17 838 038,92		
целевые субсидии	1500	180	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1510	180					
В том числе:	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		
В том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	0,00	0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	81 590 470,49	72 359 518,73	72 497 639,55		
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	59 965 438,24	55 732 008,50	55 265 722,88		X
В том числе:							
оплата труда	2110	111	45 482 523,81	42 806 320,20	42 448 189,92		X
прочие выплаты персоналу, в том числе оммнсенационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
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, всего	2140	119	14 482 914,43	12 925 688,30	12 817 532,96	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 482 914,43	12 925 688,30	12 817 532,96	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				X
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	106 635,00	145 863,00	152 517,02	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	70 635,00	127 143,00	136 043,02	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	36 000,00	18 720,00	16 474,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				X
Иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613				X
взносы в международные организации	2420	623				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				X
взносы в международные организации	2450	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	802 744,70	805 152,59	861 513,27	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7 681,01			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	795 063,69	805 152,59	861 513,27	X
закупка энергетических ресурсов	2540	247				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	20 715 652,55	15 676 494,64	16 217 886,38	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-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	18 169 118,90	13 311 385,22	13 905 638,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 401 580,55	221 296,16	18 367,59	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	1 144 953,10	2 143 813,26	2 293 880,19	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	20 715 652,55	15 676 494,64	16 217 886,38		
	В том числе:							
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					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.4	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	20 715 652,55	15 676 494,64	16 217 886,38		
	В том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 833 304,41	2 844 358,31	2 655 797,19		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	8 833 304,41	2 844 358,31	2 655 797,19		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	11 079 038,48	12 417 488,92	13 108 378,46		
	В том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	11 079 038,48	12 417 488,92	13 108 378,46		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	803 309,66	414 647,41	453 710,73	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	803 309,66	414 647,41	453 710,73	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	20 715 652,55	15 676 494,64	16 217 886,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 2024 2025			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) А.И.Сахабутдинов (фамилия, имя, отчество)
8842357-34-87 (телефон)



М.В. Антонова (подпись) зашифровка подписи
_____ (подпись)

