

Утверждаю

И.О.Начальника Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации города Дмитровграда

Ульяновской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.А.Еремеева

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹

"30" октября 2023 года

Орган, осуществляющий

Управление образования Администрации города Дмитровграда
Ульяновской области

функций и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей
N 16 при УлГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова города
Дмитровграда Ульяновской области"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	450
по Сводному реестру	
ИНН	7302013344
КПП	730201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	8 494 426,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		74 618 421,92	72 893 737,71	72 497 639,55	
в том числе:						
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	58 103 298,54	54 972 621,37	54 620 017,63	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	56 743 954,54	53 752 821,37	53 304 793,63		
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16 515 123,38	17 921 116,34	17 877 621,92		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	16 338 123,38	17 921 116,34	17 877 621,92		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
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	83 112 848,59	72 893 737,71	72 497 639,55		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 050 204,04	55 485 606,50	55 226 139,88	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	45 529 074,82	42 559 918,20	42 408 606,92	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе							
омпенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025г. периода	
	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	14 521 129,22	12 925 688,30	12 817 532,96		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	14 521 129,22	12 925 688,30	12 817 532,96		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	109 035,00	100 022,23	152 517,02		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	70 635,00	81 302,23	136 043,02		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323					
	2220	340	38 400,00	18 720,00	16 474,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	периода	
1	2	3	4	5	6	7	
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 из них:	2300	850	5 343,70	0,00	0,00		x
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	5 343,70	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	785 111,69	805 152,59	861 513,27		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	второй год планового периода	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2025 г.		
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	2 000,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	783 111,69	805 152,59	861 513,27	x	
закупка энергетических ресурсов	2540	247					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	22 163 154,16	16 502 956,39	16 257 469,38	x	
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	18 629 156,60	14 143 591,27	13 945 221,60		
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	1 834 776,82	221 296,16	18 367,59		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	1 699 220,74	2 138 068,96	2 293 880,19		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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			
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	18 629 156,60	14 143 591,27	13 945 221,60		
	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), планируемыми 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					
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	18 629 156,60	14 143 591,27	13 945 221,60		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 805 025,63	2 623 062,15	2 637 429,60		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 805 025,63	2 623 062,15	2 637 429,60		
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	10 014 213,01	11 105 881,71	10 854 081,27		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 014 213,01	11 105 881,71	10 854 081,27		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x				
1.4.4.1	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 в том числе:	26450	x	809 917,96	414 647,41	453 710,73	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	809 917,96	414 647,41	453 710,73	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	x				
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	18 629 156,60	14 143 591,27	13 945 221,60	
		26510		18 629 156,60			
			2023				
			2024		14 143 591,27		
			2025			13 945 221,60	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) М.В. Антонова (подпись) расшифровка подписи
 (должность) Директор
 Исполнитель Л.Р. Хафиятуллова (подпись) 8(84235)7-34-87
 (должность) Главный бухгалтер фамилия, инициал (телефон)



[Handwritten signature]
подпись