

Утверждаю

Начальник Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации города Дмитровграда

Ульяновской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Захаров

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов ¹

"30" ноября 2023 года

Орган, осуществляющий

Управление образования Администрации города Дмитровграда

функции и полномочия учредителя

Ульяновской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.11.2023
	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	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				первый год планового периода	на 2024 г.	на 2025 г. второй год планового периода	
I	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		74 522 082,63	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	58 518 380,46	54 972 621,37	54 620 017,63		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	56 995 857,91	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	1 522 522,55	1 219 800,00	1 315 224,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	16 446,47	0,00	0,00	
в том числе:						
	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 981 751,70	17 921 116,34	17 877 621,92	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	15 804 751,70	17 921 116,34	17 877 621,92	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	5 504,00	0,00	0,00	
в том числе:						
		446	5 504,00			
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	83 016 509,30	72 893 737,71	72 497 639,55	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	59 542 204,04	55 485 606,50	55 226 139,88	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	45 138 905,85	42 559 918,20	42 408 606,92	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.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г. периода	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x	
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	14 403 298,19	12 925 688,30	12 817 532,96	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 403 298,19	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	109 035,00	100 022,23	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	81 302,23	136 043,02		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г.		за пределами планового периода
				первый год планового периода	второй год планового периода	
			4	5	6	7
1	2	3				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	38 400,00	18 720,00	16 474,00	x
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

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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	706 638,60	805 152,59	861 513,27	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2 000,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	704 638,60	805 152,59	861 513,27	x	
закупка энергетических ресурсов	2540	247				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	22 653 287,96	16 502 956,39	16 257 469,38		
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	18 867 387,03	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	2 086 680,19	221 296,16	18 367,59		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения ⁸	2670	323	1 699 220,74	2 138 068,96	2 293 880,19		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
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	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, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 867 387,03	14 143 591,27	13 945 221,60	
1.1	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				
1.2	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				
1.3	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	18 867 387,03	14 143 591,27	13 945 221,60	
1.4.1	в том числе: 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: 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	9 988 841,33	11 105 881,71	10 854 081,27	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 988 841,33	11 105 881,71	10 854 081,27	

№ 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)	7	
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	26440	x					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1 073 520,07	414 647,41	453 710,73		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 073 520,07	414 647,41	453 710,73		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году ¹⁶	26500	x	18 867 387,03	14 143 591,27	13 945 221,60		
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		18 867 387,03	14 143 591,27	13 945 221,60		
	в том числе по году начала закупки:		2023	18 867 387,03				
			2024		14 143 591,27			
			2025			13 945 221,60		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)

Исполнитель

Л. Р. Хафизятуллова
(должность)

Л. Р. Хафизятуллова
фамилия, инициалы

8(84235)7-34-87
(номер телефона)

[Подпись]
подпись

