

Утверждено

Начальник Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации города Димитровграда

Ульяновской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.В. Пуревская

(подпись) (расшифровка подписи)

20.09.2024



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

"27" декабря 2024 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

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КПП 730201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
	1	2	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	10 480 160,68	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		87 600 564,07	85 993 295,16	88 578 846,06		
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	71 299 967,39	66 533 599,71	69 969 603,39		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	1	2	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	69 410 526,98	65 396 574,87	68 788 177,53	
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	1 889 440,41	1 137 024,84	1 181 425,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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	16 274 619,63	19 459 695,45	18 609 242,67	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	16 247 619,63	19 459 695,45	18 609 242,67	
прочие доходы, всего	1500	180	25 102,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	875,05	0,00	0,00	
в том числе:		446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	875,05	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	875,05			X
Расходы, всего	2000	X	98 080 724,75	85 993 295,16	88 578 846,06	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	64 680 009,81	66 043 092,17	69 262 121,84	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	47 616 148,43	50 726 101,95	53 198 474,97	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024г.	на 2025 г.	на 2026г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового 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	17 063 861,38	15 316 990,22	16 063 646,87	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				X
на иные выплаты работникам	2142	119	17 063 861,38	15 316 990,22	16 063 646,87	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	76 629,20	131 641,94	105 353,45	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	44 629,20	79 868,69	83 063,44	
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				за пределами планового периода
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6		7
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	32 000,00	51 773,25	22 290,01		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	131 394,47	0,00	0,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	130 221,88				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	1 172,59	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 2024г.	на 2025 г.	на 2026г.	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	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244				x	
закупка энергетических ресурсов	2540	247				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	33 192 691,27	19 818 561,05	19 211 370,77		
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	29 178 811,99	15 297 316,98	14 484 421,50		
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	2 535 916,48	297 080,03	289 018,67		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	1 477 962,80	4 224 164,04	4 437 930,60		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	189	0,00			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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	33 192 691,27	19 818 561,05	19 211 370,77		
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	1 197 930,21	867 445,22	893 665,22		
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	8 608 480,38				
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	23 386 280,68	18 951 115,83	18 317 705,55		
в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 372 459,43	3 682 690,96	3 855 263,95		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	18 372 459,43	3 682 690,96	3 855 263,95		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	4 191 275,24	14 998 845,25	14 174 680,96		
в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 191 275,24	14 998 845,25	14 174 680,96		
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	822 546,01	269 579,62	287 760,64		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	822 546,01	269 579,62	287 760,64		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	23 386 280,68	18 951 115,83	18 317 705,55		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024	23 386 280,68				
			2025		18 951 115,83			
			2026			18 317 705,55		
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) (подпись) М.В. Антонова
расшифровка подписи _____
Исполнитель _____
Главный бухгалтер Е.А. Паротыкина
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 8(84235)7-34-87
(телефон) _____
подпись _____