

Утверждаю

Начальник Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации города Дмитровграда

Ульяновской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Захаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов ¹**

"20" февраля 2024 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Дмитровграда
Ульяновской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды
Дата 20.02.2024
по Сводному реестру
глава по БК 450
по Сводному реестру
ИНН 7302013344
КПП 730201001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
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		82 490 019,77	86 467 808,41	89 378 045,47	
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	66 607 871,24	69 820 376,28	73 692 765,33	

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
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	65 295 111,23	68 683 351,44	72 511 339,47	
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	1 312 760,01	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	15 857 046,53	16 647 432,13	15 685 280,14	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	15 830 046,53	16 647 432,13	15 685 280,14	
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	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
		446	0,00			
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	92 970 180,45	86 467 808,41	89 378 045,47	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	67 967 418,30	68 009 254,52	71 599 513,51	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	51 512 780,67	52 236 211,28	54 993 706,66	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 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	16 454 637,63	15 773 043,24	16 605 806,85	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 454 637,63	15 773 043,24	16 605 806,85	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	121 664,34	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	76 796,82	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.	на 2025 г.	на 2026г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	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	44 867,52	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	0,00	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	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	

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	24 881 097,81	18 326 911,95	17 673 178,51	
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	21 630 238,92	15 534 677,13	14 784 838,71	
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	2 136 739,93	1 633 551,10	1 683 308,73	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	1 114 118,96	1 158 683,72	1 205 031,07	
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				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	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	0,00			х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	х	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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
i	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 881 097,81	18 326 911,95	17 673 178,51	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	1098915,65	867445,22	893665,22	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 173 701,78	17 459 466,73	16 779 513,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 498 064,38	5 003 305,18	5 241 034,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 498 064,38	5 003 305,18	5 241 034,22	
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	3 329 584,64	12 186 581,93	11 250 718,43	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 329 584,64	12 186 581,93	11 250 718,43	

№ 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
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	346 052,76	269 579,62	287 760,64	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	346 052,76	269 579,62	287 760,64	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	15 173 701,78	17 459 466,73	16 779 513,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	15 173 701,78			
			2024		17 459 466,73		
			2025			16 779 513,29	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор М.В. Антонова

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи

Исполнитель


Главный бухгалтер Л.Р. Хафиятуллова

8(84235)7-34-87

(должность)

фамилия, инициаль

(телефон)

 подпись