

Утверждаю

Начальник Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации города Дмитровграда

Ульяновской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Захаров

(подпись) (расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов ¹

"16" апреля 2024 года

Орган, осуществляющий

Управление образования Администрации города Дмитровграда

функции и полномочия учредителя

Ульяновской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей

№ 16 при УлГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова города

Дмитровграда Ульяновской области"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 16.04.2024 |
| 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 | | за пределами планового периода | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | 10 480 160,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 85 141 144,70 | 84 617 502,91 | 87 149 173,59 | |
| 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 | 69 254 424,15 | 67 970 070,78 | 71 463 893,45 | |

| 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 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 67 568 947,74 | 66 833 045,94 | 70 282 467,59 | | |
| 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 | 1 685 476,41 | 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 | 15 861 618,55 | 16 647 432,13 | 15 685 280,14 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 15 834 618,55 | 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 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 95 621 305,38 | 84 617 502,91 | 87 149 173,59 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 69 893 766,19 | 66 043 092,17 | 69 262 121,84 | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 52 992 310,54 | 50 726 101,95 | 53 198 474,97 | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | 7 | |
| 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 | 16 901 455,65 | 15 316 990,22 | 16 063 646,87 | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 16 901 455,65 | 15 316 990,22 | 16 063 646,87 | | 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 | 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. 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 | 34 935,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 34 935,00 | | | 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 | 2600 | x | 25 570 939,85 | 18 442 768,80 | 17 781 698,30 | | |
| 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 | 22 349 960,02 | 15 650 533,98 | 14 893 358,50 | | |
| 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 | 2 106 860,87 | 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 | 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. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | 7 | |
| 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 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 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 25 570 939,85 | 18 442 768,80 | 17 781 698,30 | | |
| 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | 1148686,25 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 15 813 773,22 | 17 575 323,58 | 16 888 033,08 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 11 810 618,00 | 5 119 162,03 | 5 349 554,01 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 11 810 618,00 | 5 119 162,03 | 5 349 554,01 | | |
| 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 | 3 334 156,66 | 12 186 581,93 | 11 250 718,43 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 3 334 156,66 | 12 186 581,93 | 11 250 718,43 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Кодь строки | 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 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 2643 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 2644 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 2644.1 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 2644.2 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 2645 | x | 668 998,56 | 269 579,62 | 287 760,64 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 2645.1 | x | 668 998,56 | 269 579,62 | 287 760,64 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 2645.2 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году ¹⁶ | 2650 | x | 15 813 773,22 | 17 575 323,58 | 16 888 033,08 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2651 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 2660 | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 2661 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | | | | | 16 888 033,08 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) М.В. Антонова (подпись) расшифровка подписи

Исполнитель Л.Р. Хафиятуллова (подпись) фамилия, инициал (должность) 8(84235)7-34-87 (телефон)



(Handwritten signature)
подпись