

Приложение №1
к Трехстороннему соглашению о предоставлении и поддержке и оказания
финансово-хозяйственных услуг между
муниципальным бюджетным учреждением «Учреждение образования
«Муниципальное учреждение образования «Администрация города Иванова»
по исполнению управленческих функций Администрации города Иванова»
и Учреждением «Приказом управления образования
Администрации города Иванова»
от 14.03.2023 № 203

Утверждаю

директор

(подпись)

И.Ю. Писарева

(подпись)

И.Ю. Писарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 09 января 2024 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя управление образования Администрации города Иванова

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	09.01.2024 г
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3728013152
КПП	3702010001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6 081 164,49	-	-	
Дополнительные платные образовательные услуги				5 389 745,77	-	-	
Средства по муниципальному заданию				691 418,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	-	-	
Доходы, всего:	1000			68 547 985,49	67 793 131,69	67 929 799,37	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		47,12	-	-	
в том числе	1110						
доходы от операционной аренды				47,12			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 166 501,28	57 564 712,00	57 745 012,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 891 669,33	41 226 712,00	41 407 012,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1211	130	131	7 040 826,00	6 799 720,00	6 980 020,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время в части орг. питания	1211	130	131	419 580,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1212	130	131	33 431 263,33	34 426 992,00	34 426 992,00	
в том числе приносящая доход деятельность	1220	130		12 274 831,95	16 338 000,00	16 338 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	11 154 271,95	15 055 500,00	15 055 500,00	
Услуги по присмотру и уходу	1222	130	131	1 042 860,00	1 282 500,00	1 282 500,00	
Летний лагерь (софинансирование родителей)	1223	130	131	77 700,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300			-	-	-	
в том числе	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 470 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе Доходы по договорам пожертвования	1401	150	155	2 470 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		12 911 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1501	150	152	12 911 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		74 629 149,98	67 793 131,69	67 929 799,37	
За счет средств муниципального задания		х	х	41 583 088,05	41 226 712,00	41 407 012,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		х	х	20 134 624,84	18 038 000,00	18 038 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		х	х	12 911 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 031 729,72	48 745 604,00	48 745 604,00	х
в том числе оплата труда	2110	111		36 939 477,94	37 563 500,00	37 563 500,00	х
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	24 860 724,06	25 550 000,00	25 550 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	9 242 380,06	9 635 000,00	9 635 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	266	118 283,91	150 000,00	150 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2114	111	266	-	8 500,00	8 500,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	211	2 718 089,88	2 220 000,00	2 220 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 510,50	-	-	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	212	1 200,00			
За счет средств муниципального задания	2122	112	266				
За счет средств муниципального задания	2123	112	226				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	226	3 310,50			
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,	2140	119		11 087 741,28	11 182 104,00	11 182 104,00	x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	7 488 777,85	7 718 104,00	7 718 104,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	2 780 861,68	2 780 000,00	2 780 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	818 098,75	683 700,00	683 700,00	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		326 302,63	299 949,12	256 316,80	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		312 302,63			x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		179 320,00	299 949,12	256 316,80	x
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266	130 000,00	140 000,00	90 000,00	
За счет средств муниципального задания	2212	321	264	2 982,63			
За счет средств субсидии на иные цели	2213	323	226	179 320,00	159 949,12	166 316,80	
За счет средств субсидии на иные цели	2214	350	296	14 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		722 960,00	670 380,00	668 380,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		722 960,00	669 880,00	667 880,00	x
За счет средств муниципального задания	2311	851	291	697 960,00	644 880,00	642 880,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2312	851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		-	500,00	500,00	x
За счет средств муниципального задания	2331	853	291				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2332	853	292		500,00	500,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2333	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	25 548 157,63	18 077 198,57	18 259 498,57	
За счет средств муниципального задания		x	x	8 414 359,57	7 133 428,00	7 315 728,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	8 081 869,60	5 589 000,00	5 589 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	9 051 928,46	5 354 770,57	5 354 770,57	
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 947 021,71	12 594 798,57	12 607 398,57	
из них							
услуги связи	2641	244	221	25 438,14	25 000,00	25 000,00	
За счет средств муниципального задания	26411	244		24 948,14	25 000,00	25 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26412	244	221	490,00	-	-	
транспортные услуги	2642	244	222	-	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели	26421	244					
За счет средств муниципального задания	26422	244					
За счет средств от приносящей доход деятельности	26422	244					
коммунальные услуги	2643	244	223	308 932,72	361 700,00	376 300,00	
За счет средств муниципального задания	26431	244		308 932,72	361 700,00	376 300,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26432	244					
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 286 181,63	847 800,00	847 800,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244		1 336 655,60	447 800,00	447 800,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26442	244	225	330 453,15	400 000,00	400 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26443	244		1 619 072,88			
прочие работы, услуги (в т.ч. для целей кап. вложений)	2645		226,228	9 463 613,27	8 438 210,57	8 436 210,57	
За счет средств муниципального задания	26451	244	226	989 446,68	533 440,00	531 440,00	
За счет средств муниципального задания	26452	244	226	-	50 000,00	50 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26453	244	226	2 863 493,28	2 500 000,00	2 500 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26453	244	228	255 902,74			
За счет средств субсидии на иные цели	26454	244	226	5 354 770,57	5 354 770,57	5 354 770,57	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	6 013 199,69	2 326 088,00	2 326 088,00	
За счет средств муниципального задания	26461	244		29 196,00	47 500,00	47 500,00	
За счет средств муниципального задания	26462	244		960 494,85	928 588,00	928 588,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26463	244		1 798 085,01			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244	310	3 225 423,83	1 350 000,00	1 350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	849 656,26	596 000,00	596 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	345	34 267,00	12 000,00	12 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	344	3 300,00	-	-	
За счет средств муниципального задания	26472	244	346	192 941,29	20 000,00	20 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26473	244	346	189 868,31	514 000,00	514 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности	26474	244	344	-	5 000,00	5 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26475	244	345	6 822,66	20 000,00	20 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26476	244	349	13 450,00			
За счет средств муниципального задания	26477	244	349	39 815,00	25 000,00	25 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26478	244	346	280 000,00			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26479	244	347	80 192,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
За счет средств муниципального задания	2651			-	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели	2652						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	5 601 135,92	5 482 400,00	5 652 100,00	
За счет средств муниципального задания	2651	247	223	4 494 362,29	4 682 400,00	4 852 100,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2652	247	223	1 106 773,63	800 000,00	800 000,00	
расходы на капит. ремонт, всего	2670	243	225				
За счет средств муниципального задания	2671	243	225				
За счет средств субсидии на иные цели	2672	243	225				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	400					x
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, всего⁹	4000	x					x
из них	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Ю.Е.	Уникальный код Ю.Е.	Сумма			
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			25 227 477,63	18 237 147,69	18 425 815,37	
	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			0			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X			0			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X			1 650 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26310							
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				1 650 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X			24 077 477,63	18 237 147,69	18 425 815,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			8 414 359,57	7 133 428,00	7 315 728,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	X			8 414 359,57	7 133 428,00	7 315 728,00	
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	X			9 231 248,46	5 514 719,69	5 521 087,37	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X						
	из них <10.1>	26431.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26432	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	X			9 231 248,46	5 514 719,69	5 521 087,37	
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2						0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			6 431 869,60	5 589 000,00	5 589 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			6 431 869,60	5 589 000,00	5 589 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	X						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			24 077 477,63	18 237 147,69	18 425 815,37	
	в том числе по году начала закупки	26610				24 077 477,63	18 237 147,69	18 425 815,37	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
С.В. Ковалева
13.06.2023
С.В. КовалеваИ.Ю. Писарева
13.06.2023
И.Ю. ПисареваИ.Ю. Писарева
Представитель заказчика
Е.В. Карпенко
Представитель заказчика