

запр. экзам. ТПД

Приложение №1
к Державному финансовому и управленческому плану
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования
подведомственных Управление образования Администрации города Иванова,
утвержденным Протоколом Управления образования
Администрации города Иванова
от 31.03.2020 № 208

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ лицей № 21

(наименование учреждения)

Н.Ю. Писарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

от 21.06.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Единица измерения руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21

Коды	
Дата	21.06.2023
по Сводному реестру данных 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	x	x	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	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		70 749 288,08	67 793 131,69	67 929 799,37	
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 995 023,00	87 564 712,00	87 745 012,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 624 323,00	41 226 712,00	41 407 012,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1211	130	131	7 025 900,00	6 799 720,00	6 980 020,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время в части орг. питания	1212	130	131	419 580,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1220	130		33 178 843,00	34 426 992,00	34 426 992,00	
в том числе: приносящая доход деятельность	1221	130	131	16 370 700,00	16 338 000,00	16 338 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1222	130	131	15 010 500,00	15 055 500,00	15 055 500,00	
Услуги по присмотру и уходу	1223	130	131	1 282 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00	
Летний лагерь (софинансирование родителей)				77 700,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 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		11 284 265,08	8 528 419,69	8 484 787,37	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1501	150	152	11 284 265,08	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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x					x
За счет средств муниципального задания		x	x	76 830 452,57	67 793 131,69	67 929 799,37	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	41 315 741,72	41 226 712,00	41 407 012,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	24 165 445,77	18 038 000,00	18 038 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 284 265,08	8 528 419,69	8 484 787,37	
в том числе: оплата труда	2110	111		50 094 329,14	48 745 604,00	48 745 604,00	x
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	38 582 083,00	37 563 500,00	37 563 500,00	x
				24 650 000,00	25 550 000,00	25 550 000,00	

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
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	11 498 915,00	9 635 000,00	9 635 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2114	111	266	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	211	2 274 668,00	2 220 000,00	2 220 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		75 000,00			
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	212	10 000,00	-	-	x
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	65 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		11 437 246,14	11 182 104,00	11 182 104,00	x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	7 424 123,00	7 748 404,00	7 748 404,00	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	3 342 913,40	2 780 000,00	2 780 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	670 209,74	653 700,00	653 700,00	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		321 458,88	299 949,12	256 316,80	x
в том числе	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	323		321 458,88	299 949,12	256 316,80	x
из них	2212	321	266	140 000,00	140 000,00	90 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	181 458,88	159 949,12	166 316,80	
За счет средств муниципального задания	2213	323	226				
За счет средств субсидии на иные цели	2214	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		723 460,00	670 380,00	668 380,00	x
из них	2310	851		722 960,00	669 880,00	667 880,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	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					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		500,00	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	500,00	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2333	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	2600	x	x	25 691 204,55	18 077 198,57	18 259 498,57	x
За счет средств муниципального задания	2610	241		8 393 658,72	7 133 428,00	7 315 728,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2611	241		9 279 617,37	5 589 000,00	5 589 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2612	241		8 017 928,46	5 354 770,57	5 354 770,57	
в том числе	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	242					
коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		19 701 842,26	12 594 798,57	12 607 398,57	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244					
из них	2641	244	221	31 886,53	25 000,00	25 000,00	
услуги связи	26411	244		31 886,53	25 000,00	25 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26412	244					
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	354 500,00	361 700,00	376 300,00	
За счет средств муниципального задания	26431	244		354 500,00	361 700,00	376 300,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26432	244					
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 154 412,40	847 800,00	847 800,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244		1 069 556,43	447 800,00	447 800,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26442	244		684 855,97	400 000,00	400 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26443	244		1 400 000,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	10 412 832,44	8 438 210,57	8 436 210,57	
За счет средств муниципального задания	26451	244		984 133,47	533 440,00	531 440,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26452	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26453	244		4 023 928,40	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости основных средств	26454	244		5 354 770,57	5 354 770,57	5 354 770,57	
За счет средств муниципального задания	2646	244	310	5 127 713,89	2 326 088,00	2 326 088,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26461	244		47 500,00	47 500,00	47 500,00	
За счет средств муниципального задания	26462	244		904 720,00	928 588,00	928 588,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26463	244		1 263 157,89			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244		2 912 336,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	620 497,00	596 000,00	596 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	345	-	12 000,00	12 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26472	244	346	17 185,00	20 000,00	20 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26473	244	346	529 474,34	514 000,00	514 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26474	244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26475	244	345	26 822,66	20 000,00	20 000,00	

Раздел 2. Системия по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации «10.1»	Уникальный код 10.2	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			25 872 663,43	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 8 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			24 222 663,43	18 237 147,69	18 425 815,37	
1.4.1	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 393 658,72	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 ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 393 658,72	7 133 428,00	7 315 728,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 199 387,34	5 514 719,69	5 521 087,37	0
	из них <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x			8 199 387,34	5 514 719,69	5 521 087,37	
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
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					0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 629 617,37	5 589 000,00	5 589 000,00	0,00
	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						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26500	x			7 629 617,37	5 589 000,00	5 589 000,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26510							
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x			24 222 663,43	18 237 147,69	18 425 815,37	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26610							
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26610	x			24 222 663,43	18 237 147,69	18 425 815,37	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

г. бухгалтер
(подпись)


(подпись)

Н.Ю. Писаренко
(расшифровка подписи)
Е.В. Карпенко
(расшифровка подписи)