

закуп 1 квартал

Приложение №1
к Программам к систематизации и управлению и вида
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования
подведомственных управлений образования Администрации города Иванова
структурного подразделения управления образования
Администрации города Иванова
от 31.03.2020 № 308

Утверждаю

Директор

наименование должности управленческого звена

МАОУ лицей № 21

(подпись)

Handwritten signature

Н.Ю. Писарева

(подпись)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
(и плановый период 2025 и 2026 годов)
на 20.03.2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 21

Единица измерения руб

Дата 20.03.2024

по Сводному реестру
глава по БК 074

по Сводному реестру
ИНН

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 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 724 576,84	-	-	
Дополнительные платные образовательные услуги				6 240 920,83			
Присмотр и уход за детьми				200 364,82			
Муниципальное задание				1 283 291,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	-	-	
Доходы, всего:	1000			81 014 842,28	77 751 992,19	78 012 911,19	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		151,40	-	-	
в том числе	1110						
доходы от операционной аренды				151,40			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 129 231,00	64 155 925,00	64 462 725,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	44 014 231,00	44 075 925,00	44 382 725,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1211	130	131	7 105 080,00	7 344 390,00	7 651 190,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	1212	130	131	36 909 151,00	36 731 535,00	36 731 535,00	
в том числе приносящая доход деятельность	1220	130		21 115 000,00	20 080 000,00	20 080 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	20 080 000,00	20 080 000,00	20 080 000,00	
Услуги по присмотру и уходу	1222	130	131	1 035 000,00			
Летний лагерь (софинансирование родителей)	1223	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе Доходы по договорам пожертвования	1401	150	155	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		13 384 751,40	11 096 067,19	11 050 186,19	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1501	150	152	13 384 751,40	11 096 067,19	11 050 186,19	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			708,48	-	-	
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		708,48			
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	810		708,48			
Расходы, всего	2000	x		88 738 710,64	77 751 992,19	78 012 911,19	
За счет средств муниципального задания		x	x	45 297 522,19	44 075 925,00	44 382 725,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	30 056 437,05	22 580 000,00	22 580 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	13 384 751,40	11 096 067,19	11 050 186,19	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 816 377,98	54 209 897,14	54 209 896,14	x
в том числе оплата труда	2110	111		45 247 538,41	41 745 406,41	41 745 406,41	x
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	27 450 000,00	27 467 000,00	27 467 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	13 819 132,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	211	3 823 406,41	3 823 406,41	3 823 406,41	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	212	2 400,00			x
За счет средств муниципального задания	2122	112	266				
За счет средств муниципального задания	2123	112	226				
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					x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	13 566 439,57	12 464 490,73	12 464 489,73	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	8 286 065,00	8 209 822,00	8 209 822,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	4 125 705,84	3 100 000,00	3 100 000,00	
За счет средств муниципального задания	2144	119	226	1 154 668,73	1 154 667,73	1 154 667,73	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		446 940,00	416 940,00	371 060,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		446 940,00	416 940,00	371 060,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266	182 500,00	147 500,00	95 000,00	x
За счет средств муниципального задания	2213	111					
За счет средств субсидии на иные цели	2214	323	226	264 440,00	269 440,00	276 060,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2214	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		675 080,00	673 080,00	670 080,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		675 080,00	673 080,00	670 080,00	x
За счет средств муниципального задания	2311	851	291	650 080,00	648 080,00	645 080,00	
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	2320	852					
ождетной системы Российской Федерации, а также							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
За счет средств муниципального задания	2331	853	291				x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2332	853	292				
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	2520	831					
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	28 800 312,66	22 452 075,05	22 761 875,05	x
За счет средств муниципального задания		x	x	8 761 377,19	7 701 023,00	8 010 823,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	12 079 199,21	9 050 000,00	9 050 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	7 959 736,26	5 701 052,05	5 701 052,05	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
государственного (муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 470 221,09	16 278 875,05	16 350 955,05	
из них							
услуги связи	2641	244	221	30 375,48	30 000,00	30 000,00	
За счет средств муниципального задания	26411	244	221	30 102,48	30 000,00	30 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26412	244		273,00			
транспортные услуги	2642	244	222				
За счет средств субсидии на иные цели	26421	244	222				
За счет средств муниципального задания	26422	244	222				
За счет средств от приносящей доход деятельности	26423	244					
коммунальные услуги	2643	244	223	376 897,52	392 510,00	408 590,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26432	244	223				
За счет средств муниципального задания	26431	244	223	376 897,52	392 510,00	408 590,00	
работы услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 792 955,13	1 689 900,00	1 689 900,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244	225	692 955,13	489 900,00	489 900,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26442	244	225	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26443	244	225	900 000,00			
прочие работы услуги	2645	244	226	11 015 311,67	8 704 052,05	8 760 052,05	
За счет средств муниципального задания	26451	244	226	509 000,00	507 000,00	563 000,00	
За счет средств муниципального задания	26452	244	226				
За счет средств от приносящей доход деятельности	26453	244	226	3 920 259,62	2 496 000,00	2 496 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26454	244	226	6 586 052,05	5 701 052,05	5 701 052,05	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	7 479 338,36	4 902 413,00	4 902 413,00	
За счет средств муниципального задания	26461	244	310	606 901,56	47 700,00	47 700,00	
За счет средств муниципального задания	26462	244	310	1 023 086,00	1 004 713,00	1 004 713,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26463	244	310	473 684,21			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244	310	5 375 666,59	3 850 000,00	3 850 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	775 342,93	560 000,00	560 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	347	1 680,00			
За счет средств муниципального задания	26472	244	346	188 662,93	35 000,00	35 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26473	244	346	552 860,00	500 000,00	500 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26474	244	347	7 140,00			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26475	244	348				
За счет средств муниципального задания	26476	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств субсидии на иные цели	26177	244	346				
За счет средств от приносящей доход деятельности	26178	244	343				
расходы на капит ремонт, всего	2650	243	225				
За счет средств муниципального задания	2651	243	225				
За счет средств субсидии на иные цели	2652	243	225				
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	6 330 091,57	6 173 200,00	6 410 920,00	
За счет средств муниципального задания	2651	247	223	5 307 091,57	5 169 200,00	5 406 920,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2652	247	223	1 023 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
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		708,48			x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		708,48			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 101	Сумма			
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		29 064 752,66	22 721 515,05	23 037 935,05	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 1682, 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)	26100	x					
1.1	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 ¹³	26200	x					
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		1 817 625,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26310	x					
	из них - 10.1 -	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		1 817 625,60			
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		27 247 127,06	22 721 515,05	23 037 935,05	
1.4.1	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 761 377,19	7 701 023,00	8 010 823,00	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					
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 224 176,26	5 970 492,05	5 977 112,05	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них - 10.1 -	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x		8 224 176,26	5 970 492,05	5 977 112,05	
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x					
	из них - 10.1 -	26430.1						
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 ¹⁹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 261 573,61	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них - 10.1 -	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 261 573,61	9 050 000,00	9 050 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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		27 247 127,06	22 721 515,05	23 037 935,05	
	в том числе по году начала закупки	26610						
					27 247 127,06	22 721 515,05	23 037 935,05	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(подпись)
И.Ю. Писарьва

И.Ю. Писарьва
(подпись)

И.Ю. Писарьва
(расшифровка подписи)
И.В. Карыкина
(расшифровка подписи)