

Приложение №1
к Протоколу заседания комиссии по утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и автономного учреждений образования
на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов
составленного с/оформленного в соответствии с требованиями
статьи 170.10 Кодекса Российской Федерации об административном
процедуре. Приложение к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов
от 31.05.2023 № 2/03



Утверждаю
директор

МАОУ лицей № 21

Н.Ю. Писарева

(подпись)

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

от 29 ноября 2023

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

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

Коды	
Дата	29.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИИН	3728013152
КПП	3702010001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах 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				8 389 715,77			
Средства по муниципальному заданию				691 418,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			72 363 806,42	67 793 131,69	67 929 799,37	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 262 369,33	57 564 712,00	57 745 012,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-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 и их оздоровления	1212	130	131	419 880,00			
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		16 370 700,00	16 338 000,00	16 338 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	15 010 500,00	15 055 500,00	15 055 500,00	
Услуги по присмотру и уходу	1222	130	131	1 282 500,00	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 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		12 631 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1501	150	152	12 631 437,09	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	x					
из них:							
убыточные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x10					x
Расходы, всего	2000	x		78 444 970,91	67 793 131,69	67 929 799,37	
За счет средств муниципального задания		x	x	41 583 088,05	41 226 712,00	41 407 012,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	24 230 445,77	18 038 000,00	18 038 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	12 631 437,09	8 528 419,69	8 484 787,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 853 044,91	48 745 604,00	48 745 604,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		39 202 766,71	37 563 500,00	37 563 500,00	x
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	24 841 035,33	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 финансовый год	на 2024 период 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	127 017,37	150 000,00	150 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2114	111	266	6 975,18	8 500,00	8 500,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	211	2 728 833,83	2 271 000,00	2 270 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2121	112	212				
За счет средств муниципального задания	2122	112	266				
За счет средств муниципального задания	2123	112	226				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2124	112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подомени	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		11 650 278,20	11 182 104,00	11 182 104,00	x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	7 800 000,00	7 718 101,00	7 718 101,00	
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	807 364,80	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 платежей	2210	320					x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		312 302,63	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	2213	321	264	2 982,63			
За счет средств субсидии на иные цели	2214	323	226	179 320,00	159 949,12	166 316,80	
За счет средств субсидии на иные цели	2215	320	296	14 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		723 460,00	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 и включаемые в состав расходов в области бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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	
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	2600	x	x	26 542 163,37	18 077 198,57	18 259 498,57	
За счет средств муниципального задания	2610	x	x	8 414 092,72	7 133 428,00	7 315 728,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2611	x	x	9 356 142,19	5 589 000,00	5 589 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2612	x	x	8 771 928,46	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		20 952 801,08	12 594 798,57	12 607 398,57	
иные							
услуги связи	2641	244	221	31 886,53	25 000,00	25 000,00	
За счет средств муниципального задания	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	26423	244					
коммунальные услуги	2643	244		364 651,60	361 700,00	376 300,00	
За счет средств муниципального задания	26431	244		364 651,60	361 700,00	376 300,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26432	244					
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 744 260,80	847 800,00	847 800,00	
За счет средств муниципального задания	26441	244		1 459 404,83	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		1 600 000,00			
прочие работы, услуги (в т.ч. Для целей кап. вложений)	2645		226,228	10 262 832,44	8 438 210,57	8 436 210,57	
За счет средств муниципального задания	26451	244	226	984 133,47	533 440,00	531 440,00	
За счет средств муниципального задания	26452	244	226		80 000,00	80 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26453	244	226	3 668 025,66	2 500 000,00	2 500 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26454	244	228	255 902,71			
За счет средств субсидии на иные цели	26455	244	226	5 354 770,57	5 354 770,57	5 354 770,57	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	5 860 195,71	2 326 088,00	2 326 088,00	
За счет средств муниципального задания	26461	244		51 941,00	47 500,00	47 800,00	
За счет средств муниципального задания	26462	244		960 228,00	928 588,00	928 588,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26463	244		1 817 157,89			
За счет средств от приносящей доход деятельности	26464	244		3 030 868,82	1 350 000,00	1 350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	688 974,00	596 000,00	596 000,00	
За счет средств муниципального задания	26471	244	345	-	12 000,00	12 000,00	
За счет средств муниципального задания	26472	244	346	27 670,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности	26475	244	335	6 822,66	20 000,00	20 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	26476	244	349	2 200,00			
За счет средств муниципального задания	26477	244	349	39 848,00	28 000,00	28 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	26478	244	346				
За счет средств от приносящей доход деятельности	26479	244	34	82 097,00			
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	5 589 362,29	5 482 400,00	5 652 100,00	
За счет средств муниципального задания	2661	247	223	4 494 362,29	4 682 400,00	4 852 100,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2662	247	223	1 095 000,00	800 000,00	800 000,00	
расходы на капитальное строительство	2670	243	228				
За счет средств муниципального задания	2671	243	228				
За счет средств субсидии на иные цели	2672	243	228				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	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, всего ⁸	3000	400					
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, всего ⁹	4000	X					
в том числе:	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество единиц	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации	Сумма в руб.	Сумма			
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (свернутый период)	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			26 721 483,37	18 237 147,69	18 425 815,37	
1.1	в том числе по контрактам (договорам) - в соответствии с планом закупок на финансовый год 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" (Сборник законодательства Российской Федерации № 11 ст. 165; 2018 № 32 ст. 8104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Сборник законодательства Российской Федерации № 30 ст. 4871; 2018 № 32 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X			0			
1.2	по контрактам (договорам) - в соответствии с планом закупок на финансовый год с учетом троевания 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 троевания 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 ¹⁵	26320				1 650 000,00			
1.4	по контрактам (договорам) - в соответствии с планом закупок на финансовый год с учетом троевания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	X			25 071 483,37	18 237 147,69	18 425 815,37	
1.4.1	в том числе за счет собственных средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁷	26410	X			8 414 092,72	7 133 428,00	7 315 728,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁸	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26412	X			8 414 092,72	7 133 428,00	7 315 728,00	
1.4.2	за счет собственных средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Федерального закона Российской Федерации ²⁰	26420	X			8 951 248,46	5 514 719,69	5 521 087,37	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²¹	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 ²²	26422	X			8 951 248,46	5 514 719,69	5 521 087,37	
1.4.3	за счет собственных средств, предоставляемых на осуществление обороны в военный ²³	26430	X						
	из них - 10.1 -	26430.1						0	
	из них - 10.2 -	26430.2						0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ²⁴	26440	X						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²⁵	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ²⁷	26450	X			7 706 142,19	5 589 000,00	5 589 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²⁸	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 ²⁹	26452	X			7 706 142,19	5 589 000,00	5 589 000,00	
2	Итого по контрактам (договорам) - в соответствии с планом закупок на финансовый год с учетом троевания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³⁰	26500	X						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам (договорам) - заключенным до начала текущего финансового года с учетом троевания Федерального закона № 223-ФЗ по соответствующему году закупки ³¹	26600	X			58 071 483,37	18 237 147,69	18 425 815,37	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ³²	26610							
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³³	26620				58 071 483,37	18 237 147,69	18 425 815,37	

Руководитель уполномоченного подразделения

Исполнитель

вице-директор

Исполнитель

Handwritten signature

Н.Ю. Писарева
И.В. Карпенко