

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

от "06" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Администрация Советского городского округа

Муниципальное автономное учреждение "Лицей №10" города Советска Калининградской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за предыдущими плановыми периодами |
|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 504 654,01 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 88 530 602,65 | 75 571 071,50 | 75 571 071,50 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 10 400,00 | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 75 677 003,02 | 73 770 771,00 | 73 770 771,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 74 762 303,02 | 73 770 771,00 | 73 770 771,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | | | | |

Утверждаю

Директор



Дата 06.06.2024

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | |
| глава по ВК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3911002248 |
| КПП | 391101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | | | | 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 | 213 | 11 719 580,92 | 11 495 947,75 | 11 495 947,75 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 11 719 580,92 | 11 495 947,75 | 11 495 947,75 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий | 2150 | 131 | | | | | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 134 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 160 800,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся | 2220 | 340 | 296 | 160 800,00 | | | 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 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 534 588,00 | 534 588,00 | 534 588,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 534 588,00 | 534 588,00 | 534 588,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | | | | ^ |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2340 | 853 | 297 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 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 |
| 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 деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 37 458 273,70 | 25 474 483,60 | 25 474 483,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 5 245 081,88 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 25 369 419,13 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 2640.1 | | 221 | 230 100,00 | | | |
| Транспортные услуги | 2640.2 | | 222 | 437 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 2640.3 | | 223 | 572 985,00 | | | |
| | 2640.4 | | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640.5 | | 225 | 5 059 361,92 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640.6 | | 226 | 13 372 675,61 | | | |
| Страхование | 2640.7 | | 227 | 13 744,50 | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2640.8 | | 296 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640.9 | | 310 | 5 029 427,10 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2640.10 | | 340 | 654 125,00 | | | |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2620 | 247 | 223 | 6 843 772,69 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|----------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | X | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений | 2652 | 407 | | | | | X | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -54 882,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | X | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 852 | 291 | -54 882,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 300 571,81 | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 300 571,81 | | | X | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁰⁾ | Сумма | | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пре-деями планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | | 37 458 273,70 | 25 474 483,60 | 25 474 483,60 | 0,00 | |
| 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) | 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 | 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 | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 | x | x | | | | | |
| | | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 37 458 273,70 | 26 155 938,80 | 26 162 368,40 | 0,00 | |
| 1.4. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 24 064 034,77 | 23 674 183,10 | 23 674 183,10 | 0,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 24 064 034,77 | 23 674 183,10 | 23 674 183,10 | | |
| 1.4.1.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 1 800 300,50 | 1 800 300,50 | 1 800 300,50 | 0,00 | |
| 1.4.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | 1 800 300,50 | 1 800 300,50 | 1 800 300,50 | | |
| | Тепло, иные расходы | | 2022 | 2217727030 | | | | | |
| | Ипитание | | 2022 | 0336970160 | 1 800 300,50 | 1 800 300,50 | 1 800 300,50 | | |
| | Разв. образцов | | 2022 | 2217727000 | | | | | |
| | Пожарная безопасность | | 2022 | 2217728000 | | | | | |

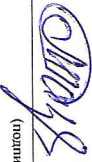
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|--------|---|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Резервный фонд | | 2022 | 9920021910 | | | | |
| | Стройки | | 2022 | 0223971130 | | | | |
| | Летний отдых детей | | 2022 | 0347070130 | | | | |
| | Питание (началка) | | 2022 | 0223971160 | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: | 26430 | х | | | | | |
| | | 26430,1 | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹ | Сумма | | | | за пре-делами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|--|--|--|--|------|---------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | В том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | | 11 593 938,43 | 681 455,20 | 687 884,80 | 0,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 5 245 081,88 | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 6 348 856,55 | 681 455,20 | 687 884,80 | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 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 | | 32 213 191,82 | 26 155 938,80 | 26 162 368,40 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021 | | 32 213 191,82 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

МАОУ Детский лицей №10
г. Саянска

(должность)



Т.Н. Разныяева

(расшифровка)

Исполнитель

БУХГАЛТЕР

(должность)



Ли О.С.

(фамилия, инициалы)

8 (4012) 97-39-22

(телефон)

2024 г.

СОЛОНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Исполнительная директор

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Е.С. Макаров

(расшифровка подписи)

