

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Лицей №9" Арсеньевского городского округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Лян Оксана Александровна

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

по Сводному реестру

Дата

29.12.2023

Коды

20115

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лицей №9"
Арсеньевского городского округа

глава по БК

988

по Сводному реестру

20129

ИНН

2501004602

КПП

250101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	28 738,34	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130, 150	56 282 831,67	58 563 386,52	61 057 699,01		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 582 132,79	45 584 159,60	48 035 191,10		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	43 088 037,79	45 090 064,60	47 541 096,10		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	494 095,00	494 095,00	494 095,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и	1310	140		0,00	0,00	0,00		

нарушение условий контрактов (договоров)									
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00		0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	12 700 698,88	12 979 226,92		13 022 507,91	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	150	12 700 698,88	12 979 226,92		13 022 507,91	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00		0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1430	150			0,00	0,00		0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180		0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440		0,00	0,00		0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440	440		0,00	0,00		0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	х		0,00	0,00		0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00		0,00	
Расходы, всего	2000	х	х	211; 212; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 310; 340; 341; 344; 346	56 282 831,67	58 563 386,52		61 057 699,01	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	211; 212; 213; 226	40 290 869,94	42 066 906,14		44 442 079,13	
в том числе: оплата труда	2110	111	111	211	30 934 307,34	32 298 390,44		34 122 640,04	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	212; 226	14 400,00	14 400,00		14 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113		0,00	0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	213	9 342 162,60	9 754 115,70		10 305 039,09	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	9 342 162,60	9 754 115,70		10 305 039,09	
на иные выплаты работникам	2142	119	119		0,00	0,00		0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	131		0,00	0,00		0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133	133		0,00	0,00		0,00	

звания, зависящие от размера денежного довольствия									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	189 870,00	189 870,00	189 870,00	189 870,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	189 870,00	189 870,00	189 870,00	189 870,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00		

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		221; 223; 225; 226; 310; 340; 341; 344; 346	15 802 091,73	16 306 610,38	16 425 749,88	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		225	108 830,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		221; 223; 225; 226; 310; 340; 341; 344; 346	12 196 145,49	12 669 335,23	12 643 393,36	
расходы на закупку услуг связи	2641	244		221	26 433,60	26 433,60	26 433,60	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		223	161 621,85	165 487,00	174 815,27	
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		225	918 147,74	3 049 647,74	3 049 647,74	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		226	8 722 826,70	6 835 524,29	6 800 254,15	
расходы на приобретение основных средств	2647	244		310	2 168 561,00	2 285 528,00	2 285 528,00	
расходы на приобретение материальных	2648	244		340; 341;	198 554,60	306 714,60	306 714,60	

Запасов				344; 346					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	3 497 116,24	3 637 275,15	3 782 356,52		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	180			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00		

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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		15 652 091,73	16 156 610,38	16 275 749,88	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в	26100	х		0,00	0,00	0,00	

	сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		15 652 091,73	16 156 610,38	16 275 749,88			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 080 023,80	6 306 014,41	6 460 424,50			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		6 080 023,80	6 306 014,41	6 460 424,50			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 562 067,93	9 840 595,97	9 805 325,38			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		9 562 067,93	9 840 595,97	9 805 325,38			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00			

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	обеспечения	26450	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510			15 652 091,73	16 156 610,38	16 275 749,88	
	2024 год			2024 год	15 652 091,73	16 156 610,38	16 275 749,88	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00	0,00	
		26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

 (подпись)

Лян Оксана Александровна (расшифровка подписи)

Исполнитель

Выдвинутый экономист МКУ "МЦУ" АТО (должность)

Ющенко Наталья Федоровна (фамилия, имя, отчество)

8 42361 4 22 08 (телефон)

"29" декабря 2023 г



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Яголина Тамара Ивановна (расшифровка подписи)

 (подпись)

"29" декабря 2023 г