

«26» ноября 2024 г.

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

«26» ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет образования и науки

Учреждение *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №104"*

Единицы измерения: руб

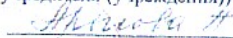
Утверждаю  
директор

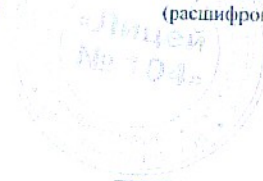
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования и науки

(наименование органа — учредителя (учреждения))

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)



|                     | КОДЫ       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 26.11.2024 |
| по Сводному реестру | 32303930   |
| глава по БК         | 911        |
| по Сводному реестру | 32310138   |
| ИНН                 | 4221002652 |
| КПП                 | 422101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |  |                                |
|---|------------|---|-------------------|---|---|--|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год                             | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5   | 6                                       | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | x   | x                 | 456929,50   |   |  | x                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x   | x                 |   |   |  | x                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       |   |                   | 71 406 956,47   | 67 967 223,40                           | 67 451 293,40                          | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   |                   |   |   |  | x                              |
| в том числе:  | 1110       |   |                   |   |   |  | x                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   |                   | 60 918 337,00   | 58 966 200,00                           | 58 530 200,00                          | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210       | 130   |                   | 58 091 337,00   | 56 039 200,00                           | 55 603 200,00                          | x                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130   |                   |   |   |  | x                              |
| прочие доходы от оказания платных услуг   | 1230       | 130   |                   | 2 827 000,00  | 2 927 000,00                            | 2 927 000,00                           | x                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140   |                   |   |   |  | x                              |
| в том числе:  | 1310       | 140   |                   |   |   |  | x                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   |                   | 10 488 619,47   | 9 001 023,40                            | 8 921 093,40                           | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410       | 150   |                   | 9 854 423,47  | 8 971 023,40                            | 8 891 093,40                           | x                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150   |                   |   |   |  | x                              |
| безвозмездные поступления   | 1430       | 150   |                   | 634 196,00  | 30 000,00                               | 30 000,00                              | x                              |
| гранты  | 1440       | 150   |                   |   |   |  | x                              |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180   |                   |   |   |  | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       |   |                   |   |   |  | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980       | x   |                   |   |   |  | x                              |
| из них:   |            |   |                   |   |   |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981       | 510   |                   |   |   |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | 2000       | x   |                   | 71 863 886,06   | 67 967 223,40                           | 67 451 293,40                          | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x   |                   | 57 411 891,90   | 59 890 223,40                           | 59 890 223,40                          | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   |                   | 44 196 974,37   | 46 010 591,71                           | 46 010 591,71                          | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   |                   |   |   |  | 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   |                   | 13 214 917,53   | 13 879 631,69                           | 13 879 631,69                          | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   |                   | 13 214 917,53   | 13 879 631,69                           | 13 879 631,69                          | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119   |                   |   |   |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150       | 131   |                   |   |   |  | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера   | 2160       | 133   |                   |   |   |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170       | 134   |                   |   |   |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами  | 2180       | 139   |                   |   |   |  | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| на оплату труда стажеров  | 2181       | 139   |                   |   |   |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   |                   | 968 580,57  | 304 700,00                              | 319 770,00                             | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |   |   |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   |                   | 854 060,57  | 304 700,00                              | 319 770,00                             | x                              |
| из них:   |            |   |                   |   |   |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211       | 321   |                   | 44 895,57   |   |  | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 2212       | 323   |                   | 809 165,00  | 304 700,00                              | 319 770,00                             | x                              |



|  |             |            |               |              |              |   |   |
|--|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|---|---|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340        |               |              |              |   | 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        | 114 500,00    |              |              |   | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850        | 218 673,00    | -            | -            | - | x |
| из них:  |             |            |               |              |              |   |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 218 673,00    |              |              |   | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852        |               |              |              |   | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        |               |              |              |   | 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          | 9 331,00      | -            | -            | - | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831        | 9 331,00      |              |              |   | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x          | 13 255 409,59 | 7 772 300,00 | 7 241 300,00 |   | x |
| в том числе:   |             |            |               |              |              |   |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610        | 241        |               |              |              |   | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243        |               |              |              |   | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        | 11 267 091,59 | 7 468 300,00 | 7 241 300,00 |   | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246        |               |              |              |   | x |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 1 988 318,00  | 304 000,00   |              |   | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700        | 400        |               |              |              |   | x |
| в том числе:   |             |            |               |              |              |   |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406        |               |              |              |   | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720        | 407        |               |              |              |   | x |
| специальные расходы  | 2800        | 880        |               |              |              |   | x |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | -             | -            | -            | - | x |
| в том числе:   |             |            |               |              |              |   |   |
| налог на прибыль   | 3010        |            |               |              |              |   | x |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |               |              |              |   | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |               |              |              |   | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   | -             | -            | -            | - | x |
| из них:  |             |            |               |              |              |   |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |               |              |              |   | x |

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

| № п/п    | Наименование платежа  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Уникальный код | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |   |                              |
|----------|---|------------|--------------------|---|----------------|---|---|---|------------------------------|
|          |   |            |                    |   |                | на 2024 г. (текущий финансовый год)                           | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | в пределах планового периода |
| 1        | 2   | 3          | 4                  | 5   | 6              | 7   | 8   | 9   | 10                           |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26900      | x                  |   |                | 13 255 409,59   | 7 772 300,00                              | 7 241 300,00                              |                              |
|          | в том числе:  |            |                    |   |                |   |   |   |                              |
| 1.1      | 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 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 22, ст. 3104) (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 16, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 2135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
| 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                  |   |                |   |   |   |                              |
| 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                  |   |                | 1 999 507,15  |   |   |                              |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26310      | x                  | x   |                | 1 999 507,15  |   |   |                              |
|          | из них:   | 26310.1    |                    |   |                |   |   |   |                              |
|          | из них:   | 26310.2    |                    |   |                |   |   |   |                              |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26320      | x                  | x   |                |   |   |   |                              |
| 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                  |   |                |   |   |   |                              |
|          | в том числе:  |            |                    |   |                | 11 255 502,44   | 7 772 300,00                              | 7 241 300,00                              |                              |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
|          | в том числе:  |            |                    |   |                | 4 102 742,50  | 1 502 000,00                              | 1 066 000,00                              |                              |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26411      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26412      | x                  |   |                | 4 102 742,50  | 1 502 000,00                              | 1 066 000,00                              |                              |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
|          | в том числе:  |            |                    |   |                | 5 063 020,00  | 5 090 300,00                              | 4 995 300,00                              |                              |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
|          | из них:   | 26421.1    | x                  |   |                | 5 063 020,00  | 5 090 300,00                              | 4 995 300,00                              |                              |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26422      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
|          | из них:   | 26430.1    | x                  |   |                |   |   |   |                              |
|          | из них:   | 26430.2    |                    |   |                |   |   |   |                              |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного индивидуального страхования   | 26440      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
|          | в том числе:  |            |                    |   |                |   |   |   |                              |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26441      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26442      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  |   |                | 2 089 739,94  | 1 180 000,00                              | 1 180 000,00                              |                              |
|          | в том числе:  |            |                    |   |                |   |   |   |                              |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26451      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
|          | из них:   | 26451.1    | x                  |   |                | 2 089 739,94  | 1 180 000,00                              | 1 180 000,00                              |                              |
|          | из них:   | 26451.2    |                    |   |                |   |   |   |                              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26452      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500      | x                  |   |                | 9 165 762,50  | 7 772 300,00                              | 7 241 300,00                              |                              |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510      |                    |   |                | 9 165 762,50  |   |   |                              |
|          |   |            |                    |   |                |   | 7 772 300,00                              |   |                              |
|          |   |            |                    |   |                |   |   | 7 241 300,00                              |                              |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | x                  |   |                |   |   |   |                              |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610      |                    |   |                |   |   |   |                              |
|          |   |            |                    |   |                |   |   |   |                              |
|          |   |            |                    |   |                |   |   |   |                              |

Руководитель учреждения зам. начальника Кастуева Е.П.  
(полномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Якушева И.Ю. 31-02-36  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

"26" ноября 2024 г.