

«14» марта 2024 г.

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


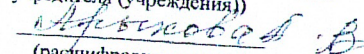
«14» марта 2024 г.

Комитет образования и науки

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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)

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
14.03.2024
32303930
911
323J0138
4221002652
422101001
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	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	456929,59			x
Доходы, всего:	1000						x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		67 437 697,78	63 478 623,40	63 398 693,40	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 094 024,00	54 477 600,00	54 477 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		55 167 024,00	51 550 600,00	51 550 600,00	x
прочие доходы от оказания платных услуг	1230	130					x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 927 000,00	2 927 000,00	2 927 000,00	x
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 343 673,78	9 001 023,40	8 921 093,40	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		9 313 673,78	8 971 023,40	8 891 093,40	x
безвозмездные поступления	1430	150					x
гранты	1440	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
Расходы, всего	2000						x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 894 627,37	63 478 623,40	63 398 693,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 862 203,78	55 837 623,40	55 837 623,40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		42 916 470,65	42 897 591,71	42 897 591,71	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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 945 733,13	12 940 031,69	12 940 031,69	x
на иные выплаты работникам	2142	119		12 945 733,13	12 940 031,69	12 940 031,69	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		333 420,00	304 700,00	319 770,00	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		333 420,00	304 700,00	319 770,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		25 200,00			x
				308 220,00	304 700,00	319 770,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			11 584 173,59	7 336 300,00	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. 1632; 2018, N 32, ст. 5164) (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. 5125) (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						
1.3.1	в том числе:					1 999 907,15			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1				1 999 907,15			
	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						
1.4.1	в том числе:					9 584 266,44	7 336 300,00	7 241 300,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:					2 605 422,50	1 066 000,00	1 066 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			2 605 422,50	1 066 000,00	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						
1.4.2.1	в том числе:					5 393 300,00	5 680 300,00	4 995 300,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x			5 393 300,00	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 медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	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						
1.4.5.1	в том числе:					1 585 543,94	1 180 000,00	1 180 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x			1 585 543,94	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						
	в том числе по году начала закупки:					7 998 722,50	7 336 300,00	7 241 300,00	
			2024						
			2025			7 998 722,50			
			2026				7 336 300,00		
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					7 241 300,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2024						
			2025						
			2026						

Руководитель учреждения зам. начальника *Е. П. Якушева* Якушева Е. П.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Якушева И.Ю. 31-02-36
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

"14" марта 2024 г.