

«16» апреля 2024 г.

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

«16» апреля 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) *А.А. Абрамова*
(расшифровка подписи)

	КОДЫ
Дата	16.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	32303930 911
по Сводному реестру ИНН	323J0138 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
I	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			67 468 218,30	63 478 623,40	63 398 693,40	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					x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		58 091 950,00	54 477 600,00	54 477 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		55 164 950,00	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:	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 376 268,30	9 001 023,40	8 921 093,40	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		9 346 268,30	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		67 925 147,89	63 478 623,40	63 398 693,40	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 885 467,30	55 837 623,40	55 837 623,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 934 338,17	42 897 591,71	42 897 591,71	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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 951 129,13	12 940 031,69	12 940 031,69	x
на иные выплаты работникам	2142	119		12 951 129,13	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		333 420,00	304 700,00	319 770,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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

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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:			112 756,00				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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:							x
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	9 331,00				x
в том числе:							x
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					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					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	1 095 100,00				x
в том числе:							x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
специальные расходы	2800	880					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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	Уникальный код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 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	7 336 360,00	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 31, 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. 5133) (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						
	в том числе:					9 581 266,41	7 336 360,00	7 241 300,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:					2 605 422,50	1 066 000,00	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			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						
	в том числе:					5 393 300,00	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			5 393 300,00	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						
	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						
	в том числе:					1 585 543,94	1 180 000,00	1 180 000,00	
1.4.5.1	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 типу закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			7 998 722,50	7 336 360,00	7 241 300,00	
			2025			7 998 722,50			
			2026				7 336 360,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему типу закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024						
			2025						
			2026						

Руководитель учреждения _____ зам. начальника _____ Кастуева Е.И.
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

16 апреля 2024 г.