

«29» января 2024 г.

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

«29» января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования и науки

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

Единицы измерения: руб

Утверждаю
директор

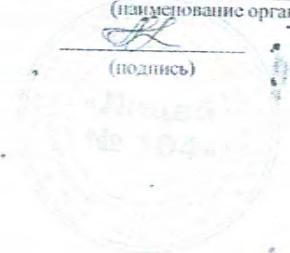
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования и науки

(наименование органа — учредителя (учреждения))

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)



Дата

КОДЫ
29.01.2024
32303930
911
323J0138
4221002652
422101001
383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся в образовательных организациях государственного и муниципального образования	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, спорта, науки, техники, а также на предоставление грантов и поддержку проектов в области науки, культуры и искусства	350					x
иные выплаты населению*	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850		114 830,00			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельных участков	851					x
иные налоги (включаемые в сметы расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852		114 830,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, иссез:	x					x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613					x
гранты, предоставляемые организациям государственной формы собственности	623					x
гранты, предоставляемые физическим лицам, организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810					x
износы в международные организации	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на оплату работ, услуг)	x					x
исполнение судебных актов, исполнение мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	x		11 531 173,59	7 336 300,00	7 241 300,00	x
закупку научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества и имущества муниципальных образований	243					x
прочую закупку товаров, работ, услуг	244					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества и имущества муниципальных образований	246		10 436 073,59	7 336 300,00	7 241 300,00	x
закупку энергетических ресурсов	247					x
капитальные вложения в объекты государственного (муниципальной) имущества	400		1 095 100,00			x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407					x
специальные расходы	880					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	100					
налог на прибыль						x
налог на добавленную стоимость						x
прочие налоги, уменьшающие доход						x

Раздел I. 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	001	x	x	456920,59			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	x	x				x
Доходы, всего:	000			67 347 517,40	63 478 623,40	63 398 693,40	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	100	120					x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций за пользование имуществом, всего	130	130		58 081 424,00	54 477 600,00	54 477 600,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждения	0710	130					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	170	130		55 154 424,00	51 550 600,00	51 550 600,00	x
прочие доходы от оказания платных услуг	130	130		2 927 000,00	2 927 000,00	2 927 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	140					x
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	150	150		9 266 093,40	9 001 023,40	8 921 093,40	x
в том числе:							
целевые субсидии	150	150		9 236 093,40	8 971 023,40	8 891 093,40	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	150	150					x
безвозмездные поступления	150	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
гранты	150	150					x
прочие доходы, всего	180	180					x
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	190						x
в том числе:							
прочие поступления, всего	190	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих учреждений	510	510					x
Расходы, всего	000	x		67 804 446,99	63 478 623,40	63 398 693,40	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	x	x		55 837 623,40	55 837 623,40	55 837 623,40	x
в том числе:							
оплата труда	111	111		42 897 591,71	42 897 591,71	42 897 591,71	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	119		12 940 031,69	12 940 031,69	12 940 031,69	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	119	119		12 940 031,69	12 940 031,69	12 940 031,69	x
на иные выплаты работникам	119	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, денежное довольствие	133	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу учреждений, подлежащие страховым взносам	139	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	139	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	300		320 820,00	304 700,00	319 770,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме нормативных социальных выплат	320	320		320 820,00	304 700,00	319 770,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	323		320 820,00	304 700,00	319 770,00	x

Итого по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Содержание информации	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)			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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг	26000	x			11 531 173,59	7 336 300,00	7 241 300,00	
1.1	в том числе по контрактам (закупкам), осуществленным в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 214-ФЗ "Об участии в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (закупкам), осуществленным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (закупкам), осуществленным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (закупкам), осуществленным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x			11 531 173,59	7 336 300,00	7 241 300,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, направленных на обеспечение выполнения государственными органами функций государственного управления	26410	x						
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 554 994,00	1 066 000,00	1 066 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			4 554 994,00	1 066 000,00	1 066 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, направленных на выполнение функций государственного управления в области государственного управления в Российской Федерации	26420	x			5 340 300,00	5 090 300,00	4 995 300,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 340 300,00	5 090 300,00	4 995 300,00	
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, направленных на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 635 879,59	1 180 000,00	1 180 000,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 635 879,59	1 180 000,00	1 180 000,00	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам (закупкам), осуществленным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x			9 895 294,00	7 336 300,00	7 241 300,00	
	в том числе:	26510	2024			9 895 294,00			
			2025				7 336 300,00		
			2026					7 241 300,00	
3.	Итого по договорам, осуществленным в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ	26600	x						
	в том числе:	26610	2024						
			2025						
			2026						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо руководителя)

Кастueva
(подпись)

Кастueva Е.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

402-36

(телефон)

"29" января 2024 г.