

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

от 29.12.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК	Дата	29.12.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №174"	По Сводному реестру глава по БК	04300182 014
Единица измерения	руб.	По Сводному реестру ИНН КПП	043Х9044 2453005610 245301001
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Кутузов В.Е.	по ОКЕИ	383
Должность	Директор	Исполнитель	Хромова О.В.
Дата	29.12.2023	Должность	Главный бухгалтер
		Телефон	8(391 69) 3 95 50
Согласовано			
Уполномоченное лицо органа-учредителя	Парфенчикова Л.В.		
Должность	Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск		
Дата	29.12.2023		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 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	3 314 897,15	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			117 885 186,08	115 193 361,20	111 992 684,87	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 143 395,00	108 466 180,00	108 466 180,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		109 543 395,00	107 866 180,00	107 866 180,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 741 791,08	6 727 181,20	3 526 504,87	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 666 791,08	6 727 181,20	3 526 504,87	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		121 200 083,23	115 193 361,20	111 992 684,87	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		89 520 763,63	89 452 008,63	89 452 008,63	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		68 613 215,06	68 613 215,06	68 613 215,06	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		237 185,00	168 430,00	168 430,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 670 363,57	20 670 363,57	20 670 363,57	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 670 363,57	20 670 363,57	20 670 363,57	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		162 420,00	60 420,00	60 420,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		60 420,00	60 420,00	60 420,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		60 420,00	60 420,00	60 420,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		102 000,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
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	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X		31 516 899,60	25 680 932,57	22 480 256,24	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 303 719,60	13 180 932,57	9 980 256,24	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе:	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		12 403 180,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего из них:	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		X	31 516 899,60	25 680 932,57	22 480 256,24	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X		X	2 559 195,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	2 559 195,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	10.1	26310.1	2023	247	202303193000252004	2 559 195,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		X	28 957 704,23	25 680 932,57	22 480 256,24	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		X	21 571 720,09	18 414 171,37	18 414 168,67	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	21 571 720,09	18 414 171,37	18 414 168,67	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		X	0,00	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 в том числе:	26420	X		X	6 082 610,45	6 666 761,20	3 466 087,57	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		X	6 082 610,45	6 666 761,20	3 466 087,57	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		X	1 303 373,69	600 000,00	600 000,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X	1 303 373,69	600 000,00	600 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	X		X	31 516 899,60	25 680 932,57	22 480 256,24	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:								
2.1	год закупки	26510	2024			31 516 899,60	0,00	0,00	0,00
2.2	год закупки	26510	2025			0,00	25 680 932,57	0,00	0,00
2.3	год закупки	26510	2026			0,00	0,00	22 480 256,24	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Заккрыть Печать