

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"
г. Рубцовска



А.А. Мищерин

" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	29.12.2023 01301169
<u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>	глава по БК	303
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение		
<u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>	по Сводному реестру	01301137
	ИНН	2209010999
Учреждение <u>МБОУ "Лицей № 7"</u>	КПП	220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 467 834,74	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			60 595 368,00	60 309 768,00	60 231 466,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		4 014,00	4 014,00	4 014,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		4 014,00	4 014,00	4 014,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 391 200,00	51 391 200,00	51 391 200,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 171 200,00	51 171 200,00	51 171 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		9 190 154,00	8 904 554,00	8 826 252,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		9 000 154,00	8 714 554,00	8 636 252,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	1920			0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	1930			0,00	0,00	0,00
от выбытия непроизводственных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00
от операций с финансовыми активами	1960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		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

Расходы, всего	2000	х		70 063 202,74	60 309 768,00	60 231 466,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		55 342 985,59	48 833 954,00	48 880 652,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		42 309 414,37	37 506 877,00	37 542 744,00
прочие выплаты персоналу, в том числе, компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 033 571,22	11 327 077,00	11 337 908,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 033 571,22	11 327 077,00	11 337 908,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		208 100,00	208 100,00	208 100,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		205 600,00	205 600,00	205 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на	2600	х		14 512 117,15	11 267 714,00	11 142 714,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 864 112,65	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 106 423,17	8 889 214,00	8 764 214,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 541 581,33	2 378 500,00	2 378 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 512 117,15	11 267 714,00	11 142 714,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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	х	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	х	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	26300	х	490 300,00	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	26400	х	14 021 817,15	11 267 714,00	11 142 714,00

1.4.1.	в том числе:	26410	x	5 985 536,86	5 601 100,00	5 601 100,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1. 1.	в том числе:	26411	x	5 985 536,86	5 601 100,00	5 601 100,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	26420	x	7 394 812,65	5 245 100,00	5 120 100,00
1.4.2. 1.	в том числе:	26421	x	7 394 812,65	5 245 100,00	5 120 100,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	641 467,64	421 514,00	421 514,00
1.4.4. 1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	641 467,64	421 514,00	421 514,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 380 349,51	10 846 200,00	10 721 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 380 349,51	10 846 200,00	10 721 200,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	641 467,64	421 514,00	421 514,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		641 467,64	421 514,00	421 514,00

Директор

Главный бухгалтер

"29" декабря 2023



(подпись)

(подпись)

Н.И. Савина

С.П. Рябова