

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)¹**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ от « 29 » _____ декабря 20 23 г.²
Управление образования администрации города Ульяновска

Учреждение _____ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ульяновский городской лицей при УлГТУ"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за предшествующий плановый период		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	1 535 538,89	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	1 568 529,83	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			80 862 668,38	71 414 070,53	74 750 473,60		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	76 181 912,12	67 437 949,60	72 109 156,60		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 079 842,52	64 558 006,00	70 397 156,60		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского								

Утверждено

Исполняющий обязанности директора

МБОУ Лицей при УлГТУ

(инициалы фамилия, имя, отчество)

Ю.С. Евсеева

(расшифровка подписи)

« 29 » _____ декабря 20 23 г.



Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	473
по Сводному реестру	733U4837
ИНН	7325010420
КПП	732501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страхования	1220	130						
от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 102 069,60	1 712 000,00	1 712 000,00		
доходы от лицензий, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	152	4 637 331,26	3 976 120,93	2 641 317,00		
целевые субсидии	1410	150	152	3 819 529,26	3 976 120,93	2 641 317,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы	1430	150	155	817 802,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			12 425,00				
В том числе:								
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		31 000,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		80 829 677,44	71 414 070,53	74 750 473,60		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 517 847,33	55 951 449,60	60 411 559,60	x	
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211	49 465 229,48	43 929 000,00	47 358 700,00	x	
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2110	111	266	255 197,35	6 000,00	6 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	213	14 797 420,50	12 016 449,60	13 046 859,60	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 797 420,50	12 016 449,60	13 046 859,60	X
на иные выплаты работникам	2142	119	213				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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		3 019 181,93	2 455 531,00	2 455 531,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 827 672,26	2 153 131,00	2 153 131,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 827 672,26	2 153 131,00	2 153 131,00	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	296	191 509,67	302 400,00	302 400,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		770 493,51	644 500,00	644 500,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	711 572,00	644 500,00	644 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	53 921,51			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 522 154,67	12 362 589,93	11 238 883,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 199 785,64	9 378 489,93	8 248 583,00	
из них: услуги связи		244	221	21 714,82	110 700,00	112 100,00	
коммунальные услуги		244	223	176 808,35	155 100,00	155 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	648 576,83	1 204 803,93	266 100,00	
прочие работы, услуги		244	226	6 147,816,02	5 569 086,00	5 197 783,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 717 292,04	2 129 300,00	2 297 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	424 249,68	209 500,00	220 500,00	
материальные запасы однократного применения		244	349	63 327,90			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов всего	2660	247		2 322 369,03	2 984 100,00	2 990 300,00	
из них оплата отопления и технологических нужд		247		1 385 492,71	1 159 000,00	1 165 200,00	
оплата потребления электрической энергии		247		936 876,32	1 825 100,00	1 825 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельными планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанный детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пре-делами планового периода ⁸
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4.1	4.2	12 522 154,67	12 362 589,93	11 238 883,00	
	В том числе:								
	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) ¹²	26100	х						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			2 499 792,20			
	В том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	2 499 792,20			
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.	финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			10 022 362,47	12 362 589,93	11 238 883,00	
	В том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 815 575,32	10 268 700,00	10 479 797,00	
	В том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 815 575,32	10 268 700,00	10 479 797,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			572 044,06	1 520 589,93	185 786,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			572 044,06	1 520 589,93	185 786,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 634 743,09	573 300,00	573 300,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 634 743,09	573 300,00	573 300,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			10 022 362,47	12 362 589,93	11 238 883,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода	
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе по году начала закупки:	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Ю.С.Евсеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
« 29 » декабря 20 23 г.

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

44-04-13
(телефон)

Платонова О.Г.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)