

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "Лицей № 17"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Первшина Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

№ 05 " _____ декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 05 " _____ декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Северодвинска

Коды	05.12.2024
Дата	05.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	Б8260
по Сводному реестру ИНН	2902040485
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 17"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 568 837,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			121 966 618,48	112 664 853,10	119 053 985,59	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	103 359 753,65	105 342 710,34	112 094 686,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	95 601 545,94	103 779 110,34	110 531 086,52	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	131	7 758 207,71	1 563 600,00	1 563 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	42 893,10			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	18 545 647,73	7 307 142,76	6 944 299,07	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	17 796 647,73	7 201 142,76	6 838 299,07	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
прочие безвозмездные поступления	1430	150	150	749 000,00	106 000,00	106 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	18 324,00	15 000,00	15 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе:								
от уменьшения стоимости материальных запасов				18 324,00	15 000,00	15 000,00		
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x		127 507 091,65	112 664 853,10	119 053 985,59		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 266 393,79	100 781 621,17	106 582 370,63	x	
в том числе:								
оплата труда	2110			72 634 606,37	76 678 811,07	81 448 246,91	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			1 719 470,37	1 121 006,00	711 950,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	17 500,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	21 894 817,05	22 981 804,10	24 422 173,72	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	21 771 817,05	22 981 804,10	24 422 173,72	x	
на иные выплаты работникам	2142		119	123 000,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	585 860,98	542 263,03	510 681,84	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210		320	585 860,98	542 263,03	510 681,84	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	28 014,00			x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	557 846,98	542 263,03	510 681,84		
иные выплаты населению	2240		360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	429 480,22	406 814,00	406 814,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	418 485,00	406 814,00	406 814,00	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	10 995,22	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x				x	
непополнение судебных актов Федеральной Фискации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x
РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ВСЕГО	2600	x		30 225 356,66	10 934 154,90	11 554 119,12		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	26 871 065,41	7 959 159,62	8 570 024,82		
из них:								
услуги связи				110 727,68	159 468,40	159 468,40		
транспортные услуги				33 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги				319 520,49	354 463,04	355 829,24		
работы, услуги по содержанию имущества				11 674 387,84	873 614,58	873 614,58		
прочие работы, услуги				3 568 690,33	1 625 140,83	1 630 098,83		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
услуги, работы для целей капитальных вложений				232 971,51	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств				9 651 796,95	4 395 457,00	4 999 998,00	
увеличение стоимости материальных запасов				1 261 882,61	551 015,77	551 015,77	
страхование				18 088,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 354 291,25	2 974 995,28	2 984 094,30	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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		28 364,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		28 364,00	0,00	0,00	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 видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - 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 уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 финансов 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 указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	30 783 203,64	11 476 417,93	12 064 800,96		
	в том числе:							
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) ¹²	26100	x	964 884,00				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x	4 039 433,01	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	25 778 886,63	11 476 417,93	12 064 800,96		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 343 800,75	9 329 815,15	9 939 314,15		
1.4.1.2	в том числе:	26411	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	7 343 800,75	9 329 815,15	9 939 314,15		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 694 203,98	1 092 655,76	1 071 539,79		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	10 694 203,98	1 092 655,76	1 071 539,79		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 740 881,90	1 053 947,02	1 053 947,02		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 740 881,90	1 053 947,02	1 053 947,02		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 26610	x	25 778 886,63 25 778 886,63	11 476 417,93 11 476 417,93	12 064 800,96 12 064 800,96		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Первышина Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Волова Г.С.
(фамилия, инициалы)
(8184)583124
(телефон)

" 05 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.