

Копия электронного документа
 Директор *С. В. Бондарев*
 И. Бух-р *В. В. Сухарников*



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

от "20" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 3" ГОРОДА САРОВА

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 474 662,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	63 715 993,14	71 465 913,46	72 068 696,66	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	60 048 815,00	60 915 231,00	61 404 502,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	60 048 815,00	60 915 231,00	61 404 502,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0610201120	3 781 440,00	4 647 856,00	5 137 127,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0610273070	56 267 375,00	56 267 375,00	56 267 375,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1250	130	0000000000	59 600,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1250	130	0000000000	59 600,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	3 007 578,14	9 950 682,46	10 064 194,66	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	2 152 878,14	9 950 682,46	10 055 130,66	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	06102R3030	1 002 540,00	1 093 680,00	1 093 680,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	061EB51790	11 644,15	11 644,15	91 492,85	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	061EB51790	279 460,08	279 460,08	260 400,00	0,00

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Володько

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" марта 2024 г.

	Коды
Дата	20.03.2024
по Сводному реестру	22300887
глава по БК	075
по Сводному реестру	223P9184
ИНН	5254022871
КПП	525401001
по ОКЕИ	383

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	0640180880	45 792,00	45 792,00	45 792,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	0640280890	115 053,00	115 053,00	115 053,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	0650947000	25 200,00	53 307,69	96 967,27	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	0652180870	46 692,91	46 692,91	46 692,91	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	0670460050	23 840,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150	0650442100	602 656,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150	06504S2180	0,00	415 252,63	415 252,63	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150	06504S2180	0,00	7 889 800,00	7 889 800,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	854 700,00	0,00	9 064,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150	0650645040	854 700,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150	0650947000	0,00	0,00	9 064,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	67 686 656,00	71 465 913,46	72 068 696,66	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	43 942 561,97	43 976 301,97	44 037 090,59	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	33 708 035,31	33 787 712,73	33 834 401,37	0,00
Фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	33 558 035,31	33 637 712,73	33 684 401,37	0,00
Фонд оплаты труда	2111	111	0000000000	46 212,58	55 890,00	55 890,00	0,00
Фонд оплаты труда	2111	111	0610273070	32 518 240,37	32 518 240,37	32 518 240,37	0,00
Фонд оплаты труда	2111	111	06102R3030	770 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00
Фонд оплаты труда	2111	111	061EB51790	8 943,28	8 943,28	70 271,00	0,00
Фонд оплаты труда	2111	111	061EB51790	214 639,08	214 639,08	200 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0610273070	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0610273070	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	0000000000	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	0610273070	70 000,00	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	0000000000	10 134 526,66	10 158 589,24	10 172 689,22	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	10 134 526,66	10 158 589,24	10 172 689,22	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	13 956,20	16 878,78	16 878,78	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0610273070	9 820 508,59	9 820 508,59	9 820 508,59	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	06102R3030	232 540,00	253 680,00	253 680,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	061EB51790	2 700,87	2 700,87	21 221,85	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	061EB51790	64 821,00	64 821,00	60 400,00	0,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	118 503,00	56 700,00	56 700,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	100 903,00	6 401,00	6 401,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0610201120	100 903,00	6 401,00	6 401,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	50 299,00	50 299,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	0610201120	0,00	50 299,00	50 299,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	17 600,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2330	853	0000000000	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2330	853	0000000000	8 300,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2330	853	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	23 625 591,03	27 432 911,49	27 974 906,07	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	602 656,00	8 305 052,63	8 305 052,63	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0,00	8 305 052,63	8 305 052,63	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	06504S2180	0,00	415 252,63	415 252,63	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	06504S2180	0,00	7 889 800,00	7 889 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0000000000	602 656,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0650442100	602 656,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	20 093 245,09	16 460 758,86	17 002 753,44	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	354 258,63	249 315,00	249 315,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0610201120	352 683,63	247 740,00	247 740,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	1 535 755,44	1 481 915,44	1 481 915,44	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	480 015,00	480 015,00	480 015,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0610201120	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0610273070	858 626,04	858 626,04	858 626,04	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0640180880	43 274,40	43 274,40	43 274,40	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0670460050	23 840,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	1 289 243,80	1 897 312,20	2 430 242,78	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	36 672,55	23 425,00	23 425,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0610201120	763 107,74	1 356 316,00	1 845 587,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0610273070	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0640180880	2 517,60	2 517,60	2 517,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0640280890	115 053,00	115 053,00	115 053,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0650947000	25 200,00	53 307,69	96 967,27	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0652180870	46 692,91	46 692,91	46 692,91	0,00
Транспортные услуги	2641	244	0000000000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Транспортные услуги	2641	244	0610273070	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	619 216,22	654 216,22	654 216,22	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	0610201120	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0610201120	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	0610201120	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	0610273070	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	432 216,22	462 216,22	462 216,22	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	12 216,22	12 216,22	12 216,22	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0610201120	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0610273070	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	105 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0610201120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	16 016 771,00	11 900 000,00	11 909 064,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	86 841,19	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0610273070	15 075 229,81	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0650645040	854 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0650947000	0,00	0,00	9 064,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0610201120	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0610273070	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	2 929 689,94	2 667 100,00	2 667 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	2 929 689,94	2 667 100,00	2 667 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	4 136,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0610201120	2 925 553,94	2 667 100,00	2 667 100,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	2 503 999,99	0,00	0,00	0,00

ЭП № 1
ЭП-роль:704_ГРБС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата:Володько Наталия Валерьевна

ЭП № 2
ЭП-роль:704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата:Сухарникова Мария Владимировна

ЭП № 3
ЭП-роль:704_Руководитель (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата:Бондарев Сергей Викторович

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	23 625 591,03	27 432 911,49	27 974 906,07	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	284 237,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	284 237,60	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	23 341 353,43	27 432 911,49	27 974 906,07	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	21 000 963,56	18 339 782,04	18 829 053,04	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	21 000 963,56	18 339 782,04	18 829 053,04	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	1 713 933,91	8 565 898,23	8 618 621,81	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 713 933,91	8 565 898,23	8 618 621,81	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	626 455,96	527 231,22	527 231,22	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	626 455,96	527 231,22	527 231,22	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x	23 341 353,43	27 432 911,49	27 974 906,07	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	23 341 353,43	27 432 911,49	27 974 906,07	0,00
2.1.1	2024	26510	2024	x	23 341 353,43	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2025	26510	2025	x	0,00	27 432 911,49	0,00	0,00
2.1.3	2026	26510	2026	x	0,00	0,00	27 974 906,07	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 22 " марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ЭП № 1
ЭП-роль: 704_ГРБС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна

ЭП № 2
ЭП-роль: 704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата: Сухарникова Мария Владимировна

ЭП № 3
ЭП-роль: 704_Руководитель (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата: Бондарев Сергей Викторович