

Утверждаю

начальник УО

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г.Сарапула

(наименование органа - учредителя)

Красноперов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_25" _____01_____ 20_24_г.

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

От 25 января 2024 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Сарапула

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 18"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	94300789
глава по БК	923
по Сводному реестру	94303382
ИНН	1827008304
КПП	183801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. 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	2 342 904,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 093 639,00	68 192 334,00	68 192 334,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 093 639,00	68 192 334,00	68 192 334,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 188 773,00	59 287 468,00	59 287 468,00	
Доходы от оказания платных услуг, доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		923000000000000000130.4.0M0		4 934 973,00	4 952 273,00	4 952 273,00	

Доходы от оказания платных услуг, доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		923000000000000000130.4.0P0		51 253 800,00	54 335 195,00	54 335 195,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		8 904 866,00	8 904 866,00	8 904 866,00	
Доходы от оказания платных услуг, доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		923000000000000000130.2.130		8 757 800,00	8 757 800,00	8 757 800,00	
Доходы от оказания платных услуг, доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		923000000000000000130.2.135		147 066,00	147 066,00	147 066,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	

доходы от выбытия непроеизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		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	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		66 679 875,16	68 192 334,00	68 192 334,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 625 087,06	59 228 895,00	59 228 895,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		42 865 480,00	45 661 647,00	45 661 647,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120104310.111.211.4.0P 0		38 748 080,00	41 526 317,00	41 526 317,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120104310.111.266.4.0P 0		250 000,00	267 930,00	267 930,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120167700.111.211.2.13 0		3 854 400,00	3 854 400,00	3 854 400,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120167700.111.266.2.13 0		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0702.0120167700.112.226.2.13 0		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		12 729 607,06	13 537 248,00	13 537 248,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0702.0120104310.119.213.4.0P 0		11 701 920,00	12 540 948,00	12 540 948,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0702.0120104310.119.213.4.0P 1		31 387,06	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0702.0120167700.119.213.2.13 0		996 300,00	996 300,00	996 300,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		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	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 245,98	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		246,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0702.0120160200.851.291.4.0M1		120,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0702.0120160240.851.291.4.0M1		126,00	0,00	0,00	
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		3 999,98	0,00	0,00	
Уплата иных платежей		0702.0120167700.853.292.2.120		3 999,98	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	2600	x		11 050 542,12	8 963 439,00	8 963 439,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 212 562,66	4 294 685,00	4 294 685,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.221.2.130		102 000,00	102 000,00	102 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.221.4.0M0		28 600,00	28 600,00	28 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.223.2.130		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.223.4.0M0		480 985,00	480 985,00	480 985,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.223.4.0M1		41 736,52	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.225.2.130		2 613 319,19	1 787 100,00	1 787 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.225.4.0M0		102 400,00	79 400,00	79 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.225.4.0M1		1 200,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120104310.244.226.4.0P0		1 200,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.226.2.130		571 209,07	563 000,00	563 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.226.2.153		1 827,47	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.226.4.0M0		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.228.2.130		18 417,57	17 000,00	17 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.1400267100.244.226.4.0M0		40 300,00	80 600,00	80 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120104310.244.310.4.0P0		514 200,00	0,00	0,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120104310.244.310.4.0P 1		230 000,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.310.2.12 0		267 321,98	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.310.2.13 0		420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120104310.244.349.4.0P 0		38 400,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.344.2.13 0		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.345.2.13 0		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.346.2.13 0		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.346.2.44 0		3 445,86	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.349.2.13 0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2649	244		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 837 979,46	4 668 754,00	4 668 754,00	
Закупка энергетических ресурсов		0702.0120167700.247.223.2.13 0		245 000,00	245 000,00	245 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		0702.0120167700.247.223.2.13 5		185 309,08	147 066,00	147 066,00	
Закупка энергетических ресурсов		0702.0120167700.247.223.4.0M 0		4 276 688,00	4 276 688,00	4 276 688,00	
Закупка энергетических ресурсов		0702.0120167700.247.223.4.0M 1		130 982,38	0,00	0,00	
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	
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		756 667,91	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		756 667,91	0,00	0,00	
				13 668,00	0,00	0,00	
				33 646,14	0,00	0,00	
				2 944,33	0,00	0,00	
				659 883,00	0,00	0,00	
				46 526,44	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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	Сумма			
					На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	11 050 542,12	8 963 439,00	8 963 439,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	х	403 918,90	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	х	х	10 646 623,22	8 963 439,00	8 963 439,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	5 488 773,00	4 952 273,00	4 952 273,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	5 488 773,00	4 952 273,00	4 952 273,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	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, всего	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	5 157 850,22	4 011 166,00	4 011 166,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	5 157 850,22	4 011 166,00	4 011 166,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	10 646 623,22	8 963 439,00	8 963 439,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	10 646 623,22	8 963 439,00	8 963 439,00	
			2024 год		10 646 623,22	8 963 439,00	8 963 439,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

_____ (подпись)

Сахаров А.В.
_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

_____ (подпись)

Мурлина О.М.
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

Черемных М.Л.
_____ (расшифровка подписи)

тел. 4-18-17

" 25 " _____ 01 _____ 20 24 г.

*Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Государственной информационной системе <<Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики >>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МКУ "ЦБУиО г.Сарапула", Черемных Марина Леонидовна

26.01.24 14:33 (MSK)

Простая подпись

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САРАПУЛА, Красноперов Владимир Александрович, Начальник

26.01.24 14:37 (MSK)

Сертификат 576DC87FEFDA176F33324C7B9769D9BC

МКУ "ЦБУиО Г. САРАПУЛА", Мурлина Ольга Миргазимовна, Руководитель группы

26.01.24 14:42 (MSK)

Сертификат НЭП 0450FC42F56D83499EF7BB8230A6303D

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 18", Сахаров Александр Васильевич, Директор

29.01.24 10:45 (MSK)

Сертификат 1D5D4E2F0CE8D6B072F09569FF9BEF3B