

(наименование)

Уп

(наименование)

(подпись)

"

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

От 18 апреля 2024 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Сарапула

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 18"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2024г.	На
				текущий финансовый год	первый плановый
1	2	3	4	5	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 342 904,07	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0
Доходы, всего:	1000			80 966 570,75	79 080
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		41 208,00	0
в том числе:	1110	120		0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 334 941,76	68 190
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 430 075,76	59 280
Доходы от оказания платных услуг, доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		923000000000000000130.4.0M0		6 176 275,76	4 952
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	54 330
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0
от приносящей доход деятельности	1230	130		8 904 866,00	8 904
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
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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 590 420,99	10 89
в том числе: целевые субсидии	1410	150		14 590 420,99	10 89
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.0004		487 872,00	487
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.0005		100 000,00	0
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.0031		1 883 567,52	0
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.0095.16		1 535 947,00	0
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.0095.16C		177 225,00	0
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.0104		33 696,00	33 6
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.0112		1 110 222,00	1 110
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.24-51790-00000-00000		374 022,47	374
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.24-53030-00000-00000		4 446 981,00	4 446
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		923000000000000000150.24-53040-00000-00000		4 440 888,00	4 440
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0
Расходы, всего	2000	x		82 552 806,91	79 08
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 446 090,53	64 04

в том числе: оплата труда	2110	111		46 568 479,59	49 360
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120104310.111.211.4.0P 0		38 748 080,00	41 520
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120104310.111.266.4.0P 0		250 000,00	267
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120153030.111.211.24-5 3030-00000-00000		3 402 500,00	3 402
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120153030.111.266.24-5 3030-00000-00000		13 000,00	13 000
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120167700.111.211.2.13 0		3 854 400,00	3 854
Фонд оплаты труда учреждений		0702.0120167700.111.266.2.13 0		13 000,00	13 000
Фонд оплаты труда учреждений		0702.012EB51790.111.211.24-5 1790-00000-00000		286 499,59	286
Фонд оплаты труда учреждений		0702.012EB51790.111.266.24-5 1790-00000-00000		1 000,00	1 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0702.0120167700.112.226.2.13 0		30 000,00	30 000
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		13 847 610,94	14 650
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
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0702.0120153030.119.213.24-5 3030-00000-00000		1 031 481,00	1 031
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0702.012EB51790.119.213.24-5 1790-00000-00000		86 522,88	86 522
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0
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
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		657 050,98	0
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		651 551,00	0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0702.0120160200.851.291.4.0M0		353 138,00	0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0702.0120160200.851.291.4.0M1		120,00	0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0702.0120160240.851.291.4.0M0		298 167,00	0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0702.0120160240.851.291.4.0M1		126,00	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 499,98	0
Уплата иных платежей		0702.0120167700.853.292.2.120		3 999,98	0
Уплата иных платежей		0702.0120167700.853.295.2.130		1 500,00	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		35 190,84	0

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		35 190,84	0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		0702.0120167700.831.293.2.13 0		35 190,84	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 414 474,56	15 036
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 083 488,18	10 366
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.221.2.13 0		102 000,00	102 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.221.4.0M 0		28 600,00	28 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.223.2.13 0		55 000,00	55 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.223.4.0M 0		480 985,00	480 985
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.223.4.0M 1		41 736,52	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.225.2.13 0		2 593 319,19	1 787 319
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.225.4.0M 0		102 400,00	79 400
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.225.4.0M 1		1 200,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120104310.244.226.4.0P 0		1 200,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.226.2.13 0		568 809,07	568 809
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.226.2.15 3		1 827,47	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.226.4.0M 0		67 800,00	67 800
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.228.2.13 0		38 417,57	17 418
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120623040.244.226.0112		1 104 670,89	1 104 671
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120661230.244.226.0104		33 696,00	33 696
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.01206L3040.244.226.24-5 3040-00000-00000		4 440 888,00	4 440 888
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.01206S3040.244.226.0112		5 551,11	5 551
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.1400200600.244.226.0031		1 883 567,52	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.1400267100.244.226.4.0M 0		40 300,00	80 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0705.0120167700.244.226.2.13 0		2 400,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		1004.041P104343.244.226.0004		487 872,00	487 872
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120104310.244.310.4.0P 0		514 200,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120104310.244.310.4.0P 1		230 000,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.310.2.12 0		267 321,98	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.310.2.13 0		418 500,00	420 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.9900008810.244.310.0095 .16		1 181 497,00	0

Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.9900062800.244.310.0005		100 000,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.9900078810.244.310.0095 .16		177 225,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.9900078810.244.310.0095 .16C		177 225,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.99000S8810.244.310.0095 .16		177 225,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120104310.244.349.4.0P 0		38 400,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.344.2.13 0		250 000,00	250
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.345.2.13 0		15 000,00	15 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.346.2.12 0		41 208,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.346.2.13 0		400 000,00	400
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.346.2.44 0		3 445,86	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0702.0120167700.244.349.2.13 0		10 000,00	10 0
иные выплаты текущего характера организациям	2649	244		0,00	0
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
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 330 986,38	4 668
Закупка энергетических ресурсов		0702.0120167700.247.223.2.13 0		209 809,16	245
Закупка энергетических ресурсов		0702.0120167700.247.223.2.13 5		185 309,08	147
Закупка энергетических ресурсов		0702.0120167700.247.223.4.0M 0		4 804 885,76	4 276
Закупка энергетических ресурсов		0702.0120167700.247.223.4.0M 1		130 982,38	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0
налог на прибыль	3010			0,00	0
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0
Прочие выплаты, всего	4000	x		756 667,91	0
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		756 667,91	0
				13 668,00	0
				33 646,14	0
				2 944,33	0
				659 883,00	0
				46 526,44	0

перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2024г.	На
					текущий финансовый год	первый го пе
1	2	3	4	5	6	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	21 414 474,56	15 03
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	x	x	0,00	0
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	x	x	0,00	0
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	x	x	932 116,66	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	932 116,66	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	20 482 357,90	15 03
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	5 550 573,00	4 952
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	5 550 573,00	4 952
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0
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	9 769 417,52	6 072
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	9 769 417,52	6 072
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	5 162 367,38	4 012

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	5 162 367,38	4 01
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	20 482 357,90	15 03
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	20 482 357,90	15 03
			2024 год		20 482 357,90	15 036 117
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	0,00	0
					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)

Галимова И.М.

(расшифровка подписи)

тел. 4-18-17

"__18__" _____ 04 _____ 20_24__ г.

*Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Государственной информационной системе <<Автоматизированный бюджетный процесс Удмуртской Республики >>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МКУ "ЦБУиО г.Сарапула", Галимова Инзила Мильтимировна

18.04.24 09:21 (MSK)

Простая подпись

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

18.04.24 09:23 (MSK)

Сертификат НЭП 0450FC42F56D83499EF7BB8230A6303D

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САРАПУЛА, Красноперов Владимир Александрович, Начальник

18.04.24 10:15 (MSK)

Сертификат 576DC87FEFDA176F33324C7B9769D9BC

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

18.04.24 10:29 (MSK)

Сертификат 1D5D4E2F0CE8D6B072F09569FF9BEF3B