

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"

г. Рубцовска



А.А. Мищерин

29 декабря 20 23 г.

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

		Коды
	Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	01301169
<u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>	глава по БК	303
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение		
<u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>	по Сводному реестру	01301137
	ИНН	2209010950
Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6»	КПП	220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 390 339,92	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			57 219 254,00	57 009 554,00	56 964 252,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 199 500,00	49 199 500,00	49 199 500,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 899 500,00	48 899 500,00	48 899 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		7 609 754,00	7 400 054,00	7 354 752,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		7 119 754,00	6 910 054,00	6 864 752,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	1920			0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	1930			0,00	0,00	0,00
от выбытия производственных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950			10 000,00	10 000,00	10 000,00
от операций с финансовыми активами	1960			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

Расходы, всего	2000	х		59 609 593,92	57 009 554,00	56 964 252,00
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего				47 528 034,93	46 003 754,00	46 050 452,00
в том числе:	2110	111				
оплата труда				36 496 199,68	35 325 477,00	35 361 344,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 021 835,25	10 668 277,00	10 679 108,00
в том числе:	2141	119		11 021 835,25	10 668 277,00	10 679 108,00
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		275 200,00	275 200,00	275 200,00
из них:	2310	851		255 200,00	255 200,00	255 200,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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, в том числе на	2600	х		11 806 358,99	10 730 600,00	10 638 600,00
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, всего	2640	244		8 056 044,50	7 711 300,00	7 619 300,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 750 314,49	3 019 300,00	3 019 300,00
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
в том числе:						
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		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11 806 358,99	10 730 600,00	10 638 600,00
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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)	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	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	26400	х	11 806 358,99	10 730 600,00	10 638 600,00

1.4.1.	в том числе:	26410	x	6 525 947,00	5 669 200,00	5 669 200,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	6 525 947,00	5 669 200,00	5 669 200,00
	1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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	26420	x	4 101 100,00	3 891 400,00	3 799 400,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	4 101 100,00	3 891 400,00	3 799 400,00
	1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 179 311,99	1 170 000,00	1 170 000,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
	1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 179 311,99	1 170 000,00	1 170 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	10 627 047,00	9 560 600,00	9 468 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 627 047,00	9 560 600,00	9 468 600,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 179 311,99	1 170 000,00	1 170 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 179 311,99	1 170 000,00	1 170 000,00

Директор



Рябова Е.В.
(подпись)

Рябова Е.В.

Главный бухгалтер

Касмынина И.И.
(подпись)

Касмынина И.И.

"29" декабря 2023 г.

Расшифровка к плану ФХД на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (МОГУТ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ЯЧЕЙКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 год	в том числе:			Сумма на 2025 год	в том числе:			Сумма на 2026 год	в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 390 339,92	2 381 027,93		9 311,99	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00				0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000			57 219 254,00	48 899 500,00	7 119 754,00	1 200 000,00	57 009 554,00	48 899 500,00	6 910 054,00	1 200 000,00	56 964 252,00	48 899 500,00	6 864 752,00	1 200 000,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
в том числе:															
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 199 500,00	48 899 500,00		300 000,00	49 199 500,00	48 899 500,00		300 000,00	49 199 500,00	48 899 500,00		300 000,00
из них:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 899 500,00	48 899 500,00			48 899 500,00	48 899 500,00			48 899 500,00	48 899 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления	1400	150		7 609 754,00		7 119 754,00	490 000,00	7 400 054,00		6 910 054,00	490 000,00	7 354 752,00		6 864 752,00	490 000,00
из них:															
целевые субсидии	1410	150		7 119 754,00		7 119 754,00		6 910 054,00		6 910 054,00		6 864 752,00		6 864 752,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
в том числе:															
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
в том числе:															
от выбытия основных средств	1920			0,00				0,00				0,00			
от выбытия нематериальных активов	1930			0,00				0,00				0,00			
от выбытия производственных активов	1940			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, в том числе на	2600	х		11 806 358,99	6 525 947,00	4 101 100,00	1 179 311,99	10 730 600,00	5 669 200,00	3 891 400,00	1 170 000,00	10 638 600,00	5 669 200,00	3 799 400,00	1 170 000,00
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, всего	2640	244		8 056 044,50	2 895 632,51	4 101 100,00	1 059 311,99	7 711 300,00	2 769 900,00	3 891 400,00	1 050 000,00	7 619 300,00	2 769 900,00	3 799 400,00	1 050 000,00
из них:															
услуги связи				36 283,35	26 283,35		10 000,00	32 400,00	22 400,00			10 000,00	32 400,00	22 400,00	10 000,00
транспортные услуги				10 000,00			10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		10 000,00
коммунальные услуги				426 715,86	336 715,86		90 000,00	358 200,00	268 200,00			90 000,00	358 200,00	268 200,00	90 000,00
работы, услуги по содержанию имущества				529 652,14	229 652,14		300 000,00	497 100,00	197 100,00			300 000,00	497 100,00	197 100,00	300 000,00
прочие работы, услуги				4 664 581,16	287 481,16	4 101 100,00	276 000,00	4 434 100,00	266 700,00	3 891 400,00	276 000,00	4 342 100,00	266 700,00	3 799 400,00	276 000,00
увеличение стоимости основных средств				2 005 500,00	2 005 500,00			2 005 500,00	2 005 500,00			2 005 500,00	2 005 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов				383 311,99	10 000,00		373 311,99	374 000,00	10 000,00			364 000,00	374 000,00	10 000,00	364 000,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 750 314,49	3 630 314,49		120 000,00	3 019 300,00	2 899 300,00			120 000,00	3 019 300,00	2 899 300,00	120 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
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	х		0,00				0,00				0,00			
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00				0,00			