

Утверждено

Директор МБОУ "Лицей №51"

И.И. Айтемирова У.И.

(подпись)

(подпись)

Гаматасна Д.Н.

(подпись)

09 января 2025 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 09 " января 20 25 г. 2

Дата

Коды
09.01.2025

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкалы

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

МБОУ "Лицей №51" им.Айтемирова У.И.

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего 5	0001	х	х	562 756,34	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности (доходы от сдачи в аренду помещений)	0002	х	х	105,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0003	х	х	562 651,34	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ")	0004	х	х	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000		100	72 625 687,00	38 123 707,00	49 300 095,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: доходы от сдачи в аренду помещений	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	68 733 467,00	34 223 944,00	45 394 515,00	

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 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 733 467,00	34 223 944,00	45 394 515,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1410	150						
прочие доходы, всего	1500	150	150	3 892 220,00	3 899 763,00	3 905 580,00		
в том числе:								
целевые субсидии (вознаграждение за качественное руководство)	1510	150	152	3 103 214,00	3 103 214,00	3 103 214,00		
целевые субсидии (ОВЗ)	1511	150	321	129 596,00	129 596,00	129 596,00		
целевые субсидии (на обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта "Лагранжевое воспитание граждан РФ")	1512	150	150	396 908,00	404 451,00	410 268,00		
целевые субсидии на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения советниками директоров по воспитанию	1513	150	150	78 120,00	78 120,00	78 120,00		
целевые субсидии (выплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к ЕГЭ)	1514	150	150					
целевые субсидии (питание детей СВО)	1515	150	150	184 382,00	184 382,00	184 382,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего								
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	2000	x	200	73 188 443,34	38 123 707,00	49 300 095,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	62 512 006,34	27 618 400,00	38 794 788,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	47 875 319,14	21 212 289,00	29 796 304,00		x
в том числе:								
оплата труда (по стандарту)	2111	111	211	43 646 013,14	16 977 190,00	25 556 737,00		x
оплата труда (местный бюджет)	2112	111	211	1 481 040,00	1 481 040,00	1 481 040,00		
вознаграждение за качественное руководство	2113	111	211	2 383 421,00	2 383 421,00	2 383 421,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
на обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ"	2114	111	211	304 845,00	310 638,00	315 106,00		
выплаты ежемесячного вознаграждения советниками директоров по воспитанию	2115	111	211	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
выплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемые к ЕГЭ	2116	111	211		0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 636 687,20	6 406 111,00	8 998 484,00	х	
в том числе:	2141	119	213	13 348 455,20	5 127 111,00	7 718 135,00	х	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2142	119	213	458 256,00	447 274,00	447 274,00	х	
на вознаграждение за классное руководство	2143	119	213	719 793,00	719 793,00	719 793,00	х	
на обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ"	2144	119	213	92 063,00	93 813,00	95 162,00		
выплаты ежемесячного вознаграждения советниками директоров по воспитанию	2145	119	213	18 120,00	18 120,00	18 120,00		
выплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемые к ЕГЭ	2146	119	213					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х	
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					х	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	313 978,00	313 978,00	313 978,00	х	
в том числе:	2210	320	320	313 978,00	313 978,00	313 978,00	х	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	321	129 596,00	129 596,00	129 596,00	х	
целевые субсидии (питание детей СВО)	2212	322	322	184 382,00	184 382,00	184 382,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
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					х	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	607 992,00	452 400,00	452 400,00	х	
из них:	2310	851	291	527 992,00	422 400,00	422 400,00	х	
налог на имущество организаций и земельный налог								

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 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода			
				5	6	7	8		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	80 000,00	30 000,00	30 000,00		х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х	
взносы в международные организации	2420	862						х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	210					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	9 754 467,00	9 738 929,00	9 738 929,00			
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	220	8 198 953,00	8 183 416,00	8 183 416,00			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	15 014,00	14 996,00	14 996,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	1 002 712,00	1 002 711,00	1 002 711,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2644	244	226	35 603,00	35 603,00	35 603,00			
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	7 145 624,00	7 130 106,00	7 130 106,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	247	220	1 555 514,00	1 555 513,00	1 555 513,00			
из них:									
коммунальные услуги	2648	247	223	1 555 514,00	1 555 513,00	1 555 513,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	2700	х						х	
в том числе:	2710								

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 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1		2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего	2715	850	290					х
из них:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2720	853	292					х
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего	2730	244	220					х
из них:								
прочие работы, услуги	2740	244	226					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 вмененный 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 - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые 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 прямых поступлений включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включается 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 включаются 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(ым) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 738 929,00	9 738 929,00	9 738 929,00		
	в том числе:							
	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					
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					
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	9 738 929,00	9 738 929,00	9 738 929,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 738 929,00	9 738 929,00	9 738 929,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 738 929,00	9 738 929,00	9 738 929,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 738 929,00	9 738 929,00	9 738 929,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	9 738 929,00				

