

Утверждаю

Врио председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.В. Соловьёва

(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹

от " 22 " апреля 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Лицей города Алейска Алтайского края

Единица измерения: руб.

Дата

22.04.2024

по Сводному реестру

глава по БК 074

по Сводному реестру

ИНН 2201005309

КПП 220101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 076 554,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			34 883 244,00	30 130 261,00	30 692 601,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 427 244,00	26 784 111,00	27 355 881,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 827 244,00	25 184 111,00	25 755 881,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 456 000,00	3 346 150,00	3 336 720,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 456 000,00	3 346 150,00	3 336 720,00	
Мероприятие 1.2. Организация обучения по вопросам охраны труда	1411	150		9 000,00	0,00	5 100,00	
Мероприятие 2.1. Медосмотр	1412	150		127 750,00	129 850,00	94 850,00	
(СУБВЕНЦИЯ) КЛАСНОЕ РУКОВОДСТВО МБОУ ЛИЦЕЙ г. Алейска (федеральный бюджет)	1414	150		1 464 750,00	1 464 750,00	1 464 750,00	
(СУБВЕНЦИЯ) СОВЕТНИКИ ДИРЕКТОРОВ МБОУ ЛИЦЕЙ г. Алейска (федеральный бюджет)	1415	150		223 650,00	223 650,00	270 350,00	
Мероприятие 2.1.2 Предоставление компенсационных выплат на удешевление питания учащимся (ПИТАНИЕ МНОГОДЕТНЫХ)(кб)	1416	150		305 570,00	0,00	0,00	
Мероприятие 2.1.2 Предоставление компенсационных выплат на удешевление питания учащимся (льготное питание, СВО)	1417	150		384 300,00	0,00	0,00	
Мероприятие 2.1.2 Предоставление компенсационных выплат на удешевление питания учащимся (льготное питание ОВЗ)	1418	150		84 960,00	84 960,00	84 960,00	
Мероприятие 2.1.2 Предоставление компенсационных выплат на удешевление питания учащимся (НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ)	1419	150		1 288 620,00	1 217 760,00	1 186 720,00	
Мероприятие 2.1.12.2. Капитальный, текущий ремонт здания МБОУ ЛИЦЕЙ г.Алейска	1420	150		150 000,00	0,00	0,00	
Мероприятие 2.1.4 Оснащение современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и ПО, учебно- наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами,	1421	150		197 840,00	47 420,00	47 420,00	
Мероприятие 6.2.2. Повышение уровня пожарной безопасности учреждений подведомственных комитету (хим.пропитка)	1422	150		33 570,00	33 570,00	33 570,00	
Мероприятие 3.2.6. Организация трудоустройства несовершеннолетних 14-18 лет через КГКУ «Центр занятости населения г. Алейска» (рембригады)	1423	150		78 500,00	47 500,00	47 500,00	
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (пришкольные лагеря)	1424	150		72 800,00	72 800,00	72 800,00	
Мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в том числе руководителей и специалистов органов управления образованием	1425	150		34 690,00	23 890,00	28 700,00	
Мероприятие 5.1.5 Повышение квалификации педагогических работников и руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1426	150		0,00	0,00	0,00	

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
Мероприятие 2.3.2. «Изготовление вывесок, табличек, бейджей и т.д.; средства на ремонт и дизайн помещений Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с бренд-букетом»	1426	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1427	150					
спонсорские средства	1430	155		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от выбытия основных средств	1901	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		37 959 798,89	30 130 261,00	30 692 601,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 816 376,86	24 864 067,00	24 899 935,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	x	210	22 900 423,54	19 128 135,00	19 164 003,00	x
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) остаток 2023 года	2111	111	211	2 120 080,54	0,00	0,00	x
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2120	111	211	18 243 212,00	15 895 755,00	15 895 755,00	x
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания ТР	2121	111	211	769 300,00	1 488 349,00	1 488 349,00	x
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (местный бюджет)	2121	111	211	360 787,00	360 787,00	360 787,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212,222,226	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда по целевым субсидиям (классное руководство)	2124	111	211	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	x
оплата труда по целевым субсидиям (советники)	2125	111	211	171 774,00	171 774,00	207 642,00	x
оплата труда по целевым субсидиям (рембригады)	2125	111	211	60 270,00	36 470,00	36 470,00	x
оплата труда из внебюджетных средств	2126	111	211	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6 915 953,32	5 735 932,00	5 735 932,00	x

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
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) остаток 2023 года	2141	119	213	640 264,32	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2142	119	213	5 509 450,00	4 777 430,00	4 777 430,00	x
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания ТР	2143	119	213	232 325,00	449 500,00	449 500,00	x
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (местный бюджет)	2144	119	213	108 958,00	108 958,00	108 958,00	x
выплаты по оплате труда по целевым субсидиям (классное руководство)	2145	119	213	339 750,00	321 300,00	321 300,00	x
выплаты по оплате труда по целевым субсидиям (советники)	2146	119	213	51 876,00	52 614,00	52 614,00	x
выплаты по оплате труда по целевым субсидиям (рембригады)	2147	119	213	18 230,00	11 030,00	11 030,00	x
выплаты по оплате труда из внебюджетных средств	2148	119	213	15 100,00	15 100,00	15 100,00	x
на иные выплаты работникам	2149	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	156 350,00	156 350,00	156 350,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	156 350,00	156 350,00	156 350,00	x

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		7 987 072,03	5 109 844,00	5 636 316,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 993 192,03	4 563 754,00	5 019 456,00	x
из них:							x
Услуги связи (ст.221)	2641	244	221	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244	222	15 900,00	20 000,00	25 000,00	x
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	223	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2644	244	225	248 300,00	205 500,00	205 100,00	x
Прочие расходы и услуги(ст.226)	2645	244	226	633 096,68	508 690,00	486 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2646	244	310	914 150,00	658 502,00	658 502,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2647	244	340	4 779 745,35	3 069 062,00	3 542 854,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 293 880,00	546 090,00	616 860,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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 подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

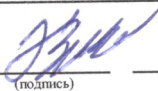
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			7 987 072,03	5 109 844,00	5 636 316,00	
	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						
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			131 560,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	131 560,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26311							
	из них ^{10.2} :	26312							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	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 ¹³	26400	x			7 855 512,03	5 109 844,00	5 636 316,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 497 168,68	1 964 694,00	2 547 296,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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			2 557 540,00	1 610 250,00	1 554 120,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 557 540,00	1 610 250,00	1 554 120,00	
	из них ^{10.1} : на Реализацию мероприятий МП "Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске"	26421.1				2 557 540,00	1 610 250,00	1 554 120,00	
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						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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			1 800 803,35	1 534 900,00	1 534 900,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 800 803,35	1 534 900,00	1 534 900,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
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 закупки¹⁶	26500	x			7 855 512,03	5 109 844,00	5 636 316,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26511	2023			187 504,39			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26512	2024			7 668 007,64			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26513	2025				5 109 844,00		
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26514	2026					5 636 316,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26611							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"22" 04 2024 г.

Директор
(должность)


(подпись)

В.Д. Захаренко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия"
(наименование учреждения уполномоченного на ведение бухгалтерского учета)


(подпись)

Польгейм Я.В.
(расшифровка подписи)

"22" 04 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).