

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент образования администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Б.Г. Яковлева

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ**

от 29 декабря 2023 года

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Дата	29.12.2023
		по Сводному реестру	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №3 им. К.А. Москаленко" г. Липецка	Глава по БК	620
		по Сводному реестру	
Единица измерения	руб.	ИНН	4825026737
		КПП	482501001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			294 739,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			93 717 600,79	92 931 697,79	93 091 866,79	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 005 100,00	82 442 797,00	82 825 466,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600003)	3 536 500,00	2 974 197,00	3 356 866,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610003)	70 738 600,00	70 738 600,00	70 738 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	7 672 400,00	7 672 400,00	7 672 400,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141 (20000003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 592 500,79	10 368 900,79	10 146 400,79	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (23-53040-00000-00000)	5 800 000,00	5 626 000,00	5 344 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (505000035)	99 200,00	49 600,00	49 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (506000005)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (506000039)	0,00	0,00	5 950,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	67 700,79	67 700,79	67 700,79	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (506100005)	2 773 000,00	2 773 000,00	2 773 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (506100007)	32 600,00	32 600,00	32 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (506200039)	0,00	0,00	53 550,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (515000010)	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (515200010)	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (200000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	446 (200000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроездных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					

поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			94 012 340,19	92 931 697,79	93 091 866,79	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			67 271 440,19	66 976 700,79	66 976 700,79	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	3 890 276,40	3 663 902,00	3 663 902,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610003)	47 495 600,00	47 495 600,00	47 495 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	51 997,53	51 997,53	51 997,53	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610003)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 533 566,26	15 465 201,26	15 465 201,26	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	1 174 863,00	1 106 498,00	1 106 498,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610003)	14 343 000,00	14 343 000,00	14 343 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	15 703,26	15 703,26	15 703,26	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		73 000,00	73 000,00	73 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		73 000,00	73 000,00	73 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263 (50610005)	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		357 600,00	307 600,00	357 600,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600003)	215 600,00	165 600,00	215 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			26 310 300,00	25 574 397,00	25 684 566,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	22 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600003)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600003)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600003)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	99 200,00	49 600,00	49 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	512 000,00	512 000,00	512 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (23-53040-00000-00000)	5 800 000,00	5 626 000,00	5 344 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600003)	334 100,00	334 100,00	334 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600039)	0,00	0,00	5 950,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50610005)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50610007)	32 600,00	32 600,00	32 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50620039)	0,00	0,00	53 550,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51500010)	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51520010)	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40610003)	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	438 400,00	438 400,00	438 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40610003)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (40610003)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600003)	2 148 800,00	1 636 497,00	1 969 166,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				26 310 300,00	25 574 397,00	25 684 566,00	0,00
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 муниципальной деятельности"	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
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	26300				5 383 986,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				5 383 986,17	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				20 926 313,83	25 574 397,00	25 684 566,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				11 920 900,00	11 408 597,00	11 741 266,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				11 920 900,00	11 408 597,00	11 741 266,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				5 087 832,62	10 228 200,00	10 005 700,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				5 087 832,62	10 228 200,00	10 005 700,00	0,00
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				3 917 581,21	3 937 600,00	3 937 600,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				3 917 581,21	3 937 600,00	3 937 600,00	0,00
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				20 926 313,83	25 574 397,00	25 684 566,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			20 926 313,83	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	25 574 397,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	25 684 566,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель

Комкова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Данилова Е.А.

(подпись)

Данилова Е.А.

(расшифровка подписи)

8/4742/36-40-47

(телефон)

"29" декабря 2023г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»