

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа город Елец от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Управление образования администрации
городского округа город Елец

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Воронова Г.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 " декабря 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 28 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа город Елец

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 5 города Ельца"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
28.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
4821010951
КПП
482101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 500,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			94 730 169,34	83 067 328,93	83 418 403,52	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 199 025,49	68 224 143,47	68 718 686,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за счет средств городского бюджета	1210	130	131 МЗ-85090	59 235 184,52	58 713 744,00	58 713 744,00	
		130	134 МЗ-85090	7 793,48	0,00	0,00	
		130	131 МЗ	6 032 047,49	4 986 399,47	5 480 942,29	
		130	131 ПДД	4 851 000,00	3 451 000,00	3 451 000,00	
		130	135 УАП	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 500,00	0,00	0,00	
в том числе:		150	155 ПДД	16 500,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		23 499 738,85	14 843 185,46	14 699 717,23	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152 ИЦ	1 625 347,93	675 000,00	675 000,00	
		180	152 90019005	2 842 638,99	699 200,00	699 200,00	
		180	152 sof5	248 151,21	60 800,00	69 151,65	
		180	152 ИЦ-85130	2 969 820,69	2 984 209,95	2 840 296,08	
		180	152 23-53040-00000-00000	5 622 563,37	5 622 563,37	5 614 657,36	
		180	152 23-53030-00000-00000	3 996 458,00	4 531 793,00	4 531 793,00	
		180	152 90019B00	78 135,00	0,00	0,00	
		180	152 23-51790-00000-00000	273 507,66	269 619,14	269 619,14	
		180	152 20000011	5 183 116,00	0,00	0,00	
		180	152 00000027	4 000,00	0,00	0,00	
		180	152 20000011-ДП	656 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			10 405,00	0,00	0,00	
в том числе:							
		440	446 ПДД	10 405,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		94 730 169,34	83 067 328,93	83 418 403,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		67 218 365,39	61 474 354,14	61 474 354,14	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 МЗ-85090	43 352 874,12	43 027 605,00	43 027 605,00	х
		111	211 ПДД	859 597,69	500 000,00	500 000,00	х
		111	211 23-53030-00000-00000	3 069 476,00	3 480 641,00	3 480 641,00	х
		111	211 23-51790-00000-00000 fed	199 563,96	196 726,71	196 726,71	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
		111	211 23-51790-00000-00000 obl	10 503,36	10 354,04	10 354,04	x
		111	211 20000011	3 981 308,18	0,00	0,00	x
		111	211 20000011-ДП	73 999,28	0,00	0,00	x
		111	266 МЗ-85090	123 590,64	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213 МЗ-85090	13 074 711,24	12 994 337,00	12 994 337,00	x
		119	213 ПДД	258 162,98	151 000,00	151 000,00	x
		119	213 23-53030-00000-00000	926 982,00	1 051 152,00	1 051 152,00	x
		119	213 23-51790-00000-00000 fed	60 268,32	59 411,47	59 411,47	x
		119	213 20000011	1 201 807,82	0,00	0,00	x
		119	213 20000011-ДП	22 347,78	0,00	0,00	x
		119	213 23-51790-00000-00000 obl	3 172,02	3 126,92	3 126,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 МЗ-85090	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		44 280,16	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	296 00000027	4 000,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296 ИЦ	40 280,16	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 111 074,00	770 372,27	846 280,62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 МЗ	1 106 074,00	765 372,27	841 280,62	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 ПДД	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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, всего	2600	x		26 356 449,79	20 822 602,52	21 097 768,76	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 410 920,00	16 873 389,47	16 846 139,82	
из них:		244	221 МЗ	46 579,10	45 331,86	49 827,80	
		244	222 МЗ	37 000,00	0,00	0,00	
		244	223 УАП	173 000,00	173 000,00	173 000,00	
		244	223 МЗ	348 404,56	275 083,89	302 366,24	
		244	225 МЗ	192 384,50	213 804,52	235 009,30	
		244	225 ПДД	4 600,00	15 000,00	15 000,00	
		244	225 ИЦ	32 010,67	0,00	0,00	
		244	226 МЗ	714 625,73	559 714,28	615 225,82	
		244	226 ИЦ	788 325,00	645 000,00	645 000,00	
		244	226 ИЦ-85130	2 969 820,69	2 984 209,95	2 840 296,08	
		244	226 ПДД	3 082 049,42	2 000 000,00	2 000 000,00	
		244	226 23-53040-00000-00000 obl	1 461 866,48	1 461 866,48	1 572 104,06	
		244	226 23-53040-00000-00000 fed	4 160 696,89	4 160 696,89	4 042 553,30	
		244	226 sof5	175 781,29	60 800,00	69 151,65	
		244	226 90019005	2 021 484,91	699 200,00	699 200,00	
		244	226 90019В00	78 135,00	0,00	0,00	
		244	226 ИЦ	178 313,00	0,00	0,00	
		244	226 sof5	2 308,80	0,00	0,00	
		244	226 90019005	15 451,20	0,00	0,00	
		244	228 ИЦ	108 041,10	0,00	0,00	
		244	228 sof5	40 541,60	0,00	0,00	
		244	228 90019005	466 228,40	0,00	0,00	
		244	310 ИЦ	0,00	30 000,00	30 000,00	
		244	310 МЗ-85090	2 610 197,21	2 691 802,00	2 691 802,00	
		244	310 ПДД	410 070,55	500 000,00	500 000,00	
		244	310 sof5	0,00	0,00	0,00	
		244	310 90019005	0,00	0,00	0,00	
		244	310 ИЦ	35 400,00	0,00	0,00	
		244	310 ИЦ	412 978,00	0,00	0,00	
		244	310 МЗ	60 338,22	0,00	0,00	
		244	310 20000011-ДП	559 652,94	0,00	0,00	
		244	344 ИЦ	30 000,00	0,00	0,00	
		244	344 ПДД	45 479,00	70 000,00	70 000,00	
		244	344 МЗ	0,00	35 399,82	38 910,71	
		244	345 МЗ-85090	425,00	0,00	0,00	
		244	346 МЗ-85090	3 105,79	0,00	0,00	
		244	346 МЗ	481 111,59	42 479,78	46 692,86	
		244	346 ПДД	206 645,36	210 000,00	210 000,00	
		244	347 sof5	29 519,52	0,00	0,00	
		244	347 90019005	339 474,48	0,00	0,00	
		244	349 ПДД	10 800,00	0,00	0,00	
		244	349 МЗ-85090	78 074,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 945 529,79	3 949 213,05	4 251 628,94	
		247	223 УАП	900 000,00	900 000,00	900 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
		247	223 МЗ	3 045 529,79	3 049 213,05	3 351 628,94	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			26 356 449,79	20 822 602,52	21 097 768,76	
1.1	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)	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	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	26300	2022			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	2023			26 356 449,79	20 822 602,52	21 097 768,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2023			7 617 775,49	6 912 829,20	7 331 463,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023			7 617 775,49	6 912 829,20	7 331 463,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	2023			13 346 377,03	10 041 773,32	9 898 305,09	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023			13 346 377,03	10 041 773,32	9 898 305,09	
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
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	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023			5 392 297,27	3 868 000,00	3 868 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023			5 392 297,27	3 868 000,00	3 868 000,00	
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			26 356 449,79	20 822 602,52	21 097 768,76	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			26 356 449,79	20 822 602,52	21 097 768,76	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность) _____
Журавская Н.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Эксперт
(должность) _____
Денисова Е.С.
(фамилия, инициалы)

4-00-45
(телефон)

" 28 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющие функции и полномочия учредителя)

Воронова
(подпись)

Воронова Г.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 23 г.