

Утверждаю



Директор
 (бухгалтерия учреждения,
 МАБУ "Лицей № 1"
 инвестиционная деятельность муниципального лица)
 Сушков Н. А.
 (расшифровка подписи)
 " 18 " октября 20 24 г.

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

от " 18 " октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования администрации города Тулы

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	18.10.2024
	863
	7107057411
	710701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	9 384 972,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		65 703 512,04	54 104 909,56	55 622 077,01	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
в том числе:	1200	130	60 510 453,04	50 677 505,56	52 680 907,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	35 910 453,04	26 727 505,56	28 730 907,00	
другие источники финансового обеспечения	1220	130	24 600 000,00	23 950 000,00	23 950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	5 193 059,00	3 427 404,00	2 941 170,01	
целевые безвозмездные поступления	1410	150	5 193 059,00	3 427 404,00	2 941 170,01	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	75 088 484,86	54 104 909,56	55 622 077,01	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 808 380,55	42 605 355,00	44 682 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	47 180 097,82	30 275 500,00	31 655 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	563 580,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 064 702,73	12 329 855,00	13 026 500,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 064 702,73	12 329 855,00	13 026 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	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	2220	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2230	360	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 180 104,31	11 399 554,56	10 840 077,01	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 190 165,47	8 599 554,56	8 040 077,01	
из них:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4 028 358,04	1 722 150,56	1 648 907,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			2 561 807,43	3 427 404,00	2 941 170,01	
за счет прочих источников финансового обеспечения			3 600 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 989 938,84	2 800 000,00	2 800 000,00	
из них:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			2 689 938,84	2 000 000,00	2 000 000,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения			1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 180 104,31	11 399 554,56	10 840 077,01	
1.1	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	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	их них:	26310.1					
1.3.2	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	x	14 180 104,31	11 399 554,56	10 840 077,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 718 296,88	3 722 150,56	3 648 907,00	
	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	26412	x	6 718 296,88	3 722 150,56	3 648 907,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 561 807,43	3 427 404,00	2 941 170,01	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	2 561 807,43	3 427 404,00	2 941 170,01	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	их них:	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 900 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	их них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 900 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 180 104,31	11 399 554,56	10 840 077,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Сущков Н. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер учреждения (главбухгалтер))

Ильичева В. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Юсова И. А.
(телефон)

" 18 " октября 20 24

Расшифровка расходов в разрезе КОСГУ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Сумма		
				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		5	6	7
Расходы, всего	2000	х		79 078 423,70	56 904 909,56	58 422 077,01
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		60 808 380,55	42 605 355,00	44 682 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		47 180 097,82	30 275 500,00	31 655 500,00
86307020140182910111 (муниципальное задание) (КС 863.11.0000)		111	211	21 176 000,00	15 200 000,00	16 530 000,00
86307020140182910111 (муниципальное задание) (КС 863.12.0000)		111	211	1 440 523,97		
86307020140182910111 (муниципальное задание)		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
86307030140182910111 (муниципальное задание) (КС 863.11.0000)		111	211	820 000,00	865 500,00	915 500,00
86307030140182910111 (муниципальное задание) (КС 863.12.0000)		111	211	58 490,92		
86307030140182910111 (муниципальное задание)		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
86307020140482530111 (звания)		111	211	194 000,00		
8630702012EB51790111 (советник (ФБ))		111	211	425 000,00		
8630702012EB51790111 (советник (ФБ))		111	266	10 000,00		
8630702012EB51790111 (советник (обл.))		111	211	17 125,00		
8630702012EB51790111 (советник (обл.))		111	266	1 000,00		
863070201401L0500111 (советник (ден. возн.))		111	211	20 000,00		
86307020140482530111 (кл. рук)		111	211	922 000,00		
8630702000000000111 (внебюджет)		111	211	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
8630702000000000111 (внебюджет) (2022)		111	211	7 885 957,93		
8630702000000000111 (внебюджет)		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8630702000000000111 (внебюджет)		111	211	563 580,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
86307020140182910112 (муниципальное задание)		112	212	63 580,00		
86307020140482530112 (иные субсидии)		112	266	500 000,00		
8630702000000000112 (внебюджет)		112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 064 702,73	12 329 855,00	13 026 500,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 064 702,73	12 329 855,00	13 026 500,00
86307020140182910119 (муниципальное задание)		119	213	6 729 704,30	6 455 355,00	7 152 000,00
86307030140182910119 (муниципальное задание)		119	213	356 451,86	374 500,00	374 500,00
86307020140482530119 (звания)		119	213	57 720,00		
86307020140482530119 (кл. рук.)		119	213	278 000,00		
8630702012EB51790119 (советник (гор))		119	213	131 315,11		
8630702012EB51790119 (советник (ФБ))		119	213	5 471,46		
863070201401L0500111 (советник (ден. возн.))		119	213	6 040,00		
8630702000000000119 (внебюджет)		119	213	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Сумма		
				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		5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 000,00	100 000,00	100 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
86307020000000000851 (внебюджет)		851		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
86307020000000000852 (внебюджет)		852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00	100 000,00	100 000,00
86307020000000000853 (внебюджет)		853		100 000,00	100 000,00	100 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 170 043,15	14 199 554,56	13 640 077,01
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		14 180 104,31	11 399 554,56	10 840 077,01
из них:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				4 028 358,04	1 722 150,56	1 648 907,00
		244	221	30 000,00		
		244	223	100 223,18	500 000,00	500 000,00
		244	225	898 737,98	36 805,56	
		244	226	1 702 896,88	1 11 600,00	
		244	310	841 847,85	806 245,00	862 682,00
		244	342			
		244	344			
		244	345			
		244	346	454 652,15	267 500,00	286 225,00
		244	349			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		244		2 561 807,43	3 427 404,00	2 941 170,01
		244	226	2 561 807,43	3 427 404,00	2 941 170,01
		244	310			
за счет прочих источников финансового обеспечения		244		3 600 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
		244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		244	225	400 000,00	200 000,00	200 000,00
		244	226	920 000,00	520 000,00	520 000,00
		244	310	600 000,00	750 000,00	750 000,00
		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		244	342	0,00	0,00	0,00
		244	344	600 000,00	300 000,00	300 000,00
		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		244	346	800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		3 989 938,84	2 800 000,00	2 800 000,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		247	223	2 689 938,84	2 000 000,00	2 000 000,00
за счет прочих источников финансового обеспечения		247	223	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00