



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

от "28" декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Вотkinsка

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воткинский лицей» города Вотkinsка Удмуртской Республики
Единица измерения: руб.

Коды	28.12.2023
Дата по Сводному реестру	941
глава по БК	18280/02217
по Сводному реестру	182801001
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Доходы, всего:	1000	x	x	67 849 500,28	65 971 556,25	64 416 472,85		
доходы от собственности, всего	1100	120		272 960,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности	1110	9410000000000000000120		272 960,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 998 296,04	55 430 590,14	55 295 879,78		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта-правоохранительного образования, создающего учреждение	1210	9410000000000000000130		52 515 822,00	53 948 116,10	53 813 405,74		
доходы от оказания услуг, работ	1230	9410000000000000000130		1 482 474,04	1 482 474,04	1 482 474,04		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 578 244,24	10 540 966,11	9 120 593,07		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	9410000000000000000150		13 533 244,24	10 540 966,11	9 120 593,07		
гранты, добровольные пожертвования, безвозмездные перечисления	1420	9410000000000000000150		45 000,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x		67 056 204,38	65 183 260,35	63 640 790,85		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 421 087,48	50 797 106,58	50 619 164,75	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	941 0702 0120161200 111 2 130	211	29 649,48	29 649,48	29 649,48	x	
оплата труда	2110	941 0702 0120104310 111 4 000	211	34 205 957,76	36 812 270,40	36 708 806,24	x	
оплата труда	2111	941 0702 0120153030 111 5 000	211	2 314 000,00	2 300 000,00	2 229 000,00	x	
оплата труда	2112	941 0702 012EB851790 111 5000	211	308 926,86	308 926,86	336 695,39	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	941 0702 0120104310 111 4 000	266	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	941 0702 0120153030 111 5 000	211	4 000,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 339 153,38	11 126 259,84	11 095 013,64	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	941 0702 0120161200 119 2 130	213	8 954,14	8 954,14	8 954,14	x	
на выплаты по оплате труда	2141	941 0702 0120104310 119 4 000	213	10 330 199,24	11 117 305,70	11 086 059,50	x	
на выплаты по оплате труда	2142	941 0702 0120153030 119 5 000	213	700 000,00	695 000,00	674 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2143	941 0702 012EB851790 119 5000	213	93 295,90	93 295,90	101 682,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 072 280,00	1 062 280,00	1 062 280,00	x	
Итого:	2309	941 0702 0120160620 851 5 000	201	578 000,00	578 000,00	578 000,00	x	

Итого: план на учреждение организаций и земельный план

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	941 0702 01201606530 851 5 000	291	481 780,00	481 780,00	481 780,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	941 0113 0120161200 851 2 120	291	5 000,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	941 0113 0120161200 853 2 120	292	5 000,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	941 0702 0120161200 853 2 130	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	941 0702 0120161200 853 4 000	291	500,00	500,00	500,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 562 236,90	13 323 873,77	11 959 346,10		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		1 736 748,44	1 428 786,44	1 428 786,44		
услуги связи		941 0113 0120161200 244 2 120	221	84 000,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0113 0120161200 244 2 120	225	30 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		941 0113 0120161200 244 2 120	226	10 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		941 0113 0120161200 244 2 120	310	50 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		941 0113 0120161200 244 2 120	344	50 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		941 0113 0120161200 244 2 120	345	20 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		941 0113 0120161200 244 2 120	346	18 960,00	0,00	0,00		
услуги связи		941 0702 0120161200 244 2 130	221	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2640	941 0702 0120161200 244 2 130	223	2 513,08	2 513,08	2 513,08		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120161200 244 2 130	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочие услуги, работы		941 0702 0120161200 244 2 130	226	510 000,00	510 000,00	510 000,00		
прочие услуги, работы		941 0702 0120161200 244 2 130	226	45 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		941 0702 0120161200 244 2 130	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		941 0702 0120161200 244 2 130	344	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		941 0702 0120161200 244 2 130	345	16 275,36	16 275,36	16 275,36		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		941 0702 0120161200 244 2 130	346	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		941 0702 0120161200 244 2 130	347	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		941 0702 0120161200 244 2 130	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		3 733 865,98	1 772 680,90	1 772 680,90		
услуги связи		941 0702 0120161200 244 4 000	221	61 800,00	61 800,00	61 800,00		
транспортные услуги		941 0702 0120161200 244 4 000	222	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
коммунальные услуги	2640	941 0702 0120161200 244 4 000	223	1 159 770,00	1 159 770,00	1 159 770,00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120161200 244 4 000	225	94 630,00	94 630,00	94 630,00		
прочие услуги, расходы		941 0702 0120161200 244 4 000	226	309 490,00	206 480,00	206 480,00		
прочие услуги, расходы		941 0702 0120161200 244 4 000	226	1 431 600,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		941 0702 0120161200 244 4 000	310	426 515,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		9 053 241,48	6 083 963,35	4 719 435,68		
прочие услуги, расходы		941 0702 0150161210 244 5 000	226	74 100,00	74 100,00	74 100,00		
прочие услуги, расходы		941 0702 0150161210 244 5 000	226	1 251 603,72	743 953,33	329 193,58		
прочие услуги, расходы		941 0702 0150161210 244 5 000	226	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
прочие услуги, расходы		942 0702 0150161210 244 5 000	226	4 570 197,76	4 340 725,32	3 881 994,43		
прочие услуги, расходы	2640	941 1004 0150161210 244 5 000	226	23 960,00	23 960,00	14 550,00		
прочие услуги, расходы		941 1004 0150161210 244 5 000	226	250,00	250,00	250,00		
прочие услуги, расходы		941 1004 04171043 244 5 000	226	1 243 130,00	894 974,70	413 347,67		
прочие услуги, расходы		941 0702 0120161200 244 5 000	226	1 884 000,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов, всего		247		4 038 441,98	4 038 441,98	4 038 441,98		
коммунальные услуги	2650	941 0702 0120161200 247 2 130	223	13 081,98	13 081,98	13 081,98		
коммунальные услуги		941 0702 0120161200 247 4 000	223	4 025 360,00	4 025 360,00	4 025 360,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:	4010	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 562 236,90	13 323 873,77	11 959 346,10		
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	5 556 628,64	431 660,89	431 660,89		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 005 608,26	12 892 212,88	11 527 685,21		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 315 352,36	5 366 379,11	5 366 379,11		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 315 352,36	5 366 379,11	5 366 379,11		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	6 940 425,48	6 083 963,35	4 719 435,68		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 940 425,48	6 083 963,35	4 719 435,68		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	1 749 830,42	1 441 870,42	1 441 870,42		

№ 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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	1 749 830,42	1 441 870,42	1 441 870,42		
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	13 005 608,26	12 892 212,88	11 527 685,21		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600	x	13 005 608,26	12 892 212,88	11 527 685,21		
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

О.В. Стрелкова
(расшифровка подписи)

экономист
(должность)

Н.Г. Верикас
(фамилия, инициалы)

5-13-80
(телефон)

Исполнитель

" 28 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Г. Вотякова
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 23 г.