

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

Ю.П. Семенова

(расшифровка подписи)

от "25" декабря 2023 г.

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "ЛИЦЕЙ №96"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

от "25" декабря 2023 г.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 25.12.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Дата

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 96" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИНН
КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего	1000	Х	Х	77 681 303,12	76 383 551,59	71 119 368,39	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х				
Доходы от операционной аренды	1101	121	Х				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	64 628 790,81	64 954 457,92	59 884 160,80	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1201	131	Х				
Доходы от компенсации затрат	1202	134	Х				
Доходы по основным арендным платежам	1203	135	Х				
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1204	139	Х				

Сертификат
26894d7773212987169a9120b61
эзсб
Владенц Евгениева
Татьяна Александровна
Действителен с 24.10.2022 по
17.01.2024

Коды
25.12.2023
803НЖН00
775
80304757
0278037638
027801001
383

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		X	64 628 790,81	64 954 457,92	59 894 160,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	141		X				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1302	144		X				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1303	145		X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X	13 052 512,31	11 429 093,67	11 235 207,59	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	13 052 512,31	11 429 093,67	11 235 207,59	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152		X	13 052 512,31	11 429 093,67	11 235 207,59	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155		X				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X				
прочие доходы, всего	1500	180		X				
иные доходы	1501	189		X				
выбытие нефинансовых активов	1600	400		X				
уменьшение стоимости основных средств	1601	410		X				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1602	446		X				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1603	449		X				
доходы от операций с активами, всего	1900	X		X				
прочие поступления, всего	1980	X		X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X				
расходы, всего	2000	X		X	77 681 303,12	76 383 551,59	71 119 368,39	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		X	57 898 501,40	57 935 751,40	54 644 806,44	
в том числе: оплата труда	2110	111		X	44 473 200,00	44 501 900,00	41 970 200,00	
заработная плата	2111	111		211	43 653 400,00	43 681 500,00	41 147 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		266	819 800,00	820 400,00	822 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		X				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		212				
иные работы и услуги	2122	112		226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112		266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		X	13 425 301,40	13 433 851,40	12 674 606,44	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		X				

на иные выплаты работникам	2142	119		X					
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119		213		13 425 301,40		13 433 851,40	12 674 606,44
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2144	119		265					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2145	119		266					
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2146	119		267					
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		X					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		X					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		X					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		X					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X		80 836,50		80 836,50	80 836,50
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X		80 836,50		80 836,50	80 836,50
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321		262		80 836,50		80 836,50	80 836,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	323		263					
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		X		26 700,00		26 700,00	200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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		X		26 700,00		26 700,00	200,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853		291		200,00		200,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853		292		26 500,00		26 500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2333	853		293					
Другие экономические санкции	2334	853		295					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853		296					
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853		297					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	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					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831		296					
Иные выплаты текущего характера организациям	2522	831		297					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		X		19 675 265,22		18 340 263,69	16 393 525,45
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		X					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X					
Капитальный ремонт	2631	243		225					
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2632	243		226					
Иные работы и услуги	2633	243		226					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243		228					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		X		16 341 853,16		14 465 707,95	12 762 157,81
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		X		3 333 412,06		3 874 555,74	3 631 367,64
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247		223		2 483 054,19		2 885 760,26	2 702 307,78
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247		223					
Оплата услуг предоставления газа	2663	247		223					
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247		223		850 357,87		988 795,48	929 059,86
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X					
в том числе: налог на прибыль	3010	X		X					
налог на добавленную стоимость	3020	X		X					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X		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

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Уникальный код	на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X		19 675 265,22	18 340 263,69	16 393 525,45	
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		X					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X					
1.3.1.1	из них:	26310.1		X					
1.3.1.2	из них:	26310.2		X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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		19 675 265,22	18 340 263,69	16 393 525,45	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		9 723 980,81	10 071 577,92	10 301 280,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X		9 723 980,81	10 071 577,92	10 301 280,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		8 122 804,41	6 440 185,77	6 092 244,65	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X					
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		X		8 122 804,41	6 440 185,77	6 092 244,65	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X					
1.4.3.1	из них:	26430.1		X					
1.4.3.2	из них:	26430.2		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	26450		X		1 828 500,00	1 828 500,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		X					
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		X					
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X		1 828 500,00	1 828 500,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		X					
2.2	по году начала закупки	26520		X					
2.3	по году начала закупки	26530		X					

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	19 675 265,22	18 340 263,69	16 393 525,45	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР _____ (подпись) _____ Евстифеева Т.А.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Директор _____ Евстифеева Т.А.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
ИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Батыршин А.Р.
(расшифровка подписи)

(подпись)
от "25" декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
26894d773212987169a9120b61e3e5b
Владелец Евстифеева Татьяна
Александровна
Действителен с 24.10.2022 по
17.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00ead5192904c584fe7ce635126fc78b9
Владелец Батыршин Азат
Рафайлович
Действителен с 09.08.2023 по
01.11.2024