

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

Наблюдательным советом МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

(наименование должности уполномоченного лица)

Протокол № 3 от "08" июля 2024 г.

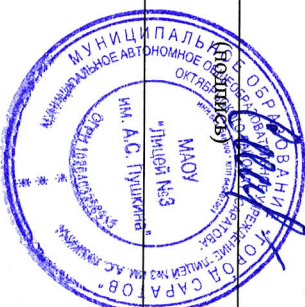
Администрация Октябрьского района МО "Город Саратов"

(наименование учредителя (учреждения))

Н.В. Сапрыкина

(расшифровка подписи)

08.07.2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "08" июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Октябрьского района МО "Город Саратов"

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

Единица измерения: руб.

Коды
08.07.2024
по Сводному реестру
по БК
по Сводному реестру
ИНН
6454048300
КПП
645401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ кнл код	Сумма				
				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	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	56 132,58	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			80 747 531,02	61 380 258,50	61 386 308,30	0,00	
в том числе:	1100	120		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 109 943,00	56 087 315,00	56 087 315,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		67 626 943,00	56 087 315,00	56 087 315,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		5 483 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		5 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 632 588,02	5 292 943,50	5 298 993,30	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии, всего	1410	150		6 632 588,02	5 292 943,50	5 298 993,30	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами,	1510	180						
всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X		80 803 663,60	61 380 258,50	61 386 308,30	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		64 561 773,94	55 922 121,50	56 019 071,30	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		48 790 303,20	42 986 891,00	43 061 352,80	0,00	
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		15 771 470,74	12 935 230,50	12 957 718,50	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 771 470,74	12 935 230,50	12 957 718,50	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2142	119						
на выплаты работникам	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2160	133						
звания, звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2180	139						

Расчет 1.3. Поступления и выплаты на 2026 г. в период подпланового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой (0,00))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000	X	X	61 386 308,30	56 087 315,00	429 440,00	4 150 000,00	28 367,00	13 825,00	677 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам, всего	1200	130	X	56 087 315,00	56 087 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	X	56 087 315,00	56 087 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1220	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнования на осуществление государственных (муниципальных) заданий на счет средств бюджета, всего	1400	150	X	5 298 992,30	0,00	429 440,00	4 150 000,00	28 367,00	13 825,00	677 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	X	5 298 992,30	0,00	429 440,00	4 150 000,00	28 367,00	13 825,00	677 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной деятельности, поступившие в рамках бюджетной деятельности, всего	1420	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1430	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	190	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	190	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств бюджета за счет возврата дебиторской задолженности, всего	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2000	X	X	61 386 308,30	56 087 315,00	429 440,00	4 150 000,00	28 367,00	13 825,00	677 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X	X	56 019 071,30	55 297 885,00	0,00	0,00	0,00	13 825,00	677 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X	43 061 322,80	42 530 488,00	0,00	0,00	0,00	10 618,00	520 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2120	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	X	12 997 718,50	12 997 397,00	0,00	0,00	0,00	3 207,00	157 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам	2142	119	X	12 997 718,50	12 997 397,00	0,00	0,00	0,00	3 207,00	157 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам	2150	131	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам, в том числе компенсационного характера	2160	133	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам, в том числе компенсационного характера	2170	134	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам, в том числе компенсационного характера	2180	139	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Средства на осуществление капитальных вложений

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

		1				
		2	3	4	5	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X		
Доходы, всего:		1000			0,00	
		в том числе:				
		1100	120		0,00	
		доходы от собственности, всего				
		1110				
		в том числе:				
		1200	130		0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего						
		в том числе:				
		1210	130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта образования, создавшего учреждение						
		1220	130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования						
		1230	130			
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе						
		1300	140		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						
		в том числе:				
		1400	150		0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего						
		в том числе:				
		1410	150			
		целевые субсидии, всего				
		1420	150			
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования						
		1430	150			
прочие доходы, всего:						
		1500	180		0,00	
		1530	180			
доходы от операций с активами, всего						
		1900			0,00	
		в том числе:				
		1980	X			
		прочие поступления, всего				
		1981	510			
		из них:				
		увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
		2000	X		X	
Расходи, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		2100	X		X	
		в том числе:				
		2110	111		X	
		оплата труда				
		2120	112		X	
		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				
		2130	113		X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
		2140	119		X	
		в том числе:				
		2141	119		X	
		на выплаты по оплате труда				
		2142	119		X	
		на иные выплаты работникам				
		2150	131		X	
		иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				
		2160	133		X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия						
		2170	134		X	
		иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания				
		2180	139		X	
		страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами				

в том числе:	на оплату труда стажеров	2181	139			X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300			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			X
	иные выплаты населению	2240	360			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850			X
	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
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 и международными организациями	2450	862			X
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X			X
	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			
	в том числе:					
	поступления нефинансовых активов	2641	244			
	из них:					
	увеличение стоимости основных средств	2642	244			
	увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244			
	увеличение стоимости материальных запасов	2644	244			
	в том числе:					
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем поступления нефинансовых активов	2650	246			
	закупка энергетических ресурсов	2660	247			
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
	в том числе:					
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
специальные расходы		2800	880			X
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

Приложение 2. Осуществление по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
						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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	x			16 051 589,66	5 458 137,00	5 367 237,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
1.3.1	из них:	26310.1							
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 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			16 051 589,66	5 458 137,00	5 367 237,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			7 980 892,92	759 430,00	759 430,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			7 980 892,92	759 430,00	759 430,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 010 323,08	4 698 707,00	4 607 807,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			6 010 323,08	4 698 707,00	4 607 807,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 060 373,66	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
1.4.5.2	из них:	26452	x			2 060 373,66	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 051 589,66	5 458 137,00	5 367 237,00	0,00
		26610	2024			16 051 589,66	5 458 137,00	5 367 237,00	0,00

Руководитель учреждения
(полное наименование)

Директор
(подпись)

(подпись)

Н.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
по ПОР
(подпись)

М.В. Крылова
(фамилия, инициалы)

27-54-72
(телефон)