

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Уведомление № ИЦ-274 от 17.06.2024

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Октябрьского района МО "Город Саратов"

(наименование учредителя (учреждения))

Н.В. Сапрыкина

(расшифровка подписи)

17.06.2024 г.



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

от "17" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Октябрьского района МО "Город Саратов"

Учреждение

МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	17.06.2024
по Сводному реестру	
глава 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	Аналитический 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:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	0,00	0,00	0,00
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
денежные субсидии, всего	1410	150		6 632 588,02	5 292 943,50	5 298 993,30	0,00
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
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
				0,00	0,00	0,00	0,00
	1980	X					
	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		80 803 663,60	61 380 258,50	61 386 308,30	0,00
Расходы, всего	2100	X		64 561 773,94	55 922 121,50	56 019 071,30	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		48 790 303,20	42 986 891,00	43 061 352,80	0,00
	2120	112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		15 771 470,74	12 935 230,50	12 957 718,50	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		15 771 470,74	12 935 230,50	12 957 718,50	0,00
	2142	119					
на выплаты по оплате труда работников	2150	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					
иные выплаты, военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
иные выплаты, военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							

Рисун 1.2. Поступления и выплаты на 2025 г. первый год планового периода, руб. (в тысячах до дв. знака после запятой (0,00))

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Всего	6	7	8	9	10	11	12	** поступления от оказания услуг (получение платежей от клиентов и от иных источников дохода)			
												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
Остаток средств на конец текущего финансового года	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
Доходы, всего:	1000			61 380 258,50	56 087 315,00	429 440,00	4 240 290,00	28 367,00	11 887,50	582 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100			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:															
доходы от оказания услуг, работ, комплексный закуп, учредений, всего	1200			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:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210			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:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета бюджетной организации	1220			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:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета бюджетной организации	1230			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:															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300			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:															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310			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:															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400			5 292 243,50	0,00	429 440,00	4 240 290,00	28 367,00	11 887,50	582 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
бюджетные денежные поступления, всего	1410			5 292 243,50	0,00	429 440,00	4 240 290,00	28 367,00	11 887,50	582 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от иной деятельности, поступившие в рамках бюджетной деятельности	1420			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:															
доходы от иной деятельности, поступившие в рамках бюджетной деятельности	1430			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:															
прочие доходы, всего	1500			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:															
доходы от операций с активами	1510			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:															
всего	1900			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:															
всего	1980			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:															
увеличение остатков денежных средств бюджета за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			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:															
Рассказы, всего	2000			61 380 258,50	56 087 315,00	429 440,00	4 240 290,00	28 367,00	11 887,50	582 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	55 922 121,50	55 327 885,00	0,00	0,00	0,00	11 887,50	582 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2110			42 986 891,00	42 530 488,00	0,00	0,00	0,00	9 130,00	447 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			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:															
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учредителями, для выполнения отдельных полномочий	2130			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:															
высокой по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредителями, всего	2140			12 935 230,50	12 797 397,00	0,00	0,00	0,00	2 797,50	135 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141			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:															
увеличение остатков денежных средств бюджета за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2142			12 935 230,50	12 797 397,00	0,00	0,00	0,00	2 797,50	135 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2150			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:															
на выплаты персоналу, всего	2160			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:															
на выплаты персоналу, всего	2170			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:															

** поступления от оказания услуг (получение платежей от клиентов и от иных источников дохода)

13 доход от оказания услуг, работ, комплексный закуп, учредений, всего

14 доход от оказания услуг, работ, комплексный закуп, учредений, всего

15 доход от оказания услуг, работ, комплексный закуп, учредений, всего

16 доход от оказания услуг, работ, комплексный закуп, учредений, всего

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
	доходы от собственности, всего	1100	120		0,00
	в том числе:				
	в том числе:	1200	130		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего					
	в том числе:				
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования; создания/создания учреждения	1210	130		
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
	прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		0,00
	в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		0,00
	в том числе:	1410	150		
	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
доходы от операций с активами,		1530	180		
всего		1900			0,00
	в том числе:				
	прочие поступления, всего	1980	X		
	увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		
	в том числе:				
	из них:				
	увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		X
Расходы, всего		2100	X		X
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего					
	в том числе:	2110	111		X
	оплата труда	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		X
	в том числе:				
	на выплаты по оплате труда	2141	119		X
	на иные выплаты работникам	2142	119		X
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		X
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		X
	от размера денежного довольствия	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
	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 иными некоммерческими организациями (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	865		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		X
	исполнение служебных 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:				
	получения 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 питание				
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем получения 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 (муниципальными учреждениями)	2710	406		
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисла 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	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. 5153) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из инв.:	26310	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			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	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.2	в том числе: 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 авансом второго 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	из инв.:	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 инв.:	26430.1	x						
1.4.4.1	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 060 373,66	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2.1	из инв.:	26451.1	x						
1.4.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 060 373,66	0,00	0,00	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			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
	в том числе по году начисла закупки:	26610	2024			16 051 589,66	5 458 137,00	5 367 237,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)
(полное наименование лица, уполномоченного лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Н.В. Самаркина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
по ЦОР
(подпись)

М.В. Курьянова
(фамилия, инициалы)

27-54-72
(телефон)


