

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД
и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 04 " сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Утверждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина

Единица измерения: руб



Дата

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКВЭД

Коды
04.09.2023
94479
056
E5917
5032036707
503201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	х	х	20 024 517,36				
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	х	х					
Доходы, всего		1000			224 528 883,30	224 289 205,00	224 937 860,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100			328 036,10	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100			328 036,10	0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды		1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200			205 988 495,48	210 220 820,00	210 220 820,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210			185 893 939,00	186 393 939,00	186 393 939,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220							
от приносящей доход деятельности									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1230			20 084 556,48	23 826 881,00	23 826 881,00	0,00	
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1310			0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего		1400			18 212 351,72	14 068 385,00	14 717 040,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений		1410			15 381 351,72	14 068 385,00	14 717 040,00		
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420			150				
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1430			2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего		1500			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего		1980			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981							
получение ссуд, кредитов (займов) и т.п.		1982							
Расходы, всего		2000			244 397 489,66	224 289 205,00	224 937 860,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100			199 029 256,14	190 203 981,00	190 203 981,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда		2110			151 448 505,40	146 099 329,00	146 099 329,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120			38 151,90	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140			47 542 598,84	44 104 652,00	44 104 652,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141			47 542 598,84	44 104 652,00	44 104 652,00	0,00	
на иные выплаты работникам		2142							
на иные выплаты работникам		2142							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 831 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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		2 831 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360		2 849 341,05	2 680 764,00	2 680 764,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 836 005,00	2 680 764,00	2 680 764,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 336,05	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00			х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		39 687 892,47	31 404 460,00	32 053 115,00	0,00
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		26 149 797,82	19 128 729,00	19 777 384,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		13 538 094,65	12 275 731,00	12 275 731,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
	2700	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-54 672,70	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			-54 672,70			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		101 238,30	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		101 238,30			x
возврат ссуд, кредитов (займованных)	4060	810					

Раздел 2. Списание по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
1	В том числе:	26000	x	39 687 892,47	31 404 460,00	32 053 115,00	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					
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	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 1)	26310.1						
	из них 2)	26310.2						
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	39 687 892,47	31 404 460,00	32 053 115,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 659 456,25	16 201 740,00	16 201 740,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 659 456,25	16 201 740,00	16 201 740,00		
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	5 979 020,06	5 991 050,00	6 639 705,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 979 020,06	5 991 050,00	6 639 705,00		
	из них 1)	26421.1						
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					
	из них 1)	26430.1						
	из них 2)	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15 049 416,16	9 211 670,00	9 211 670,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	15 049 416,16	9 211 670,00	9 211 670,00		
	из них 1)	26451.1						
	из них 2)	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	39 687 892,47	31 404 460,00	32 053 115,00	0,00
		26510		39 687 892,47	31 404 460,00	32 053 115,00	0,00
		26520					
		26530					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610					
		26620					
		26630					

Исполнитель

Зам. директора по АХР

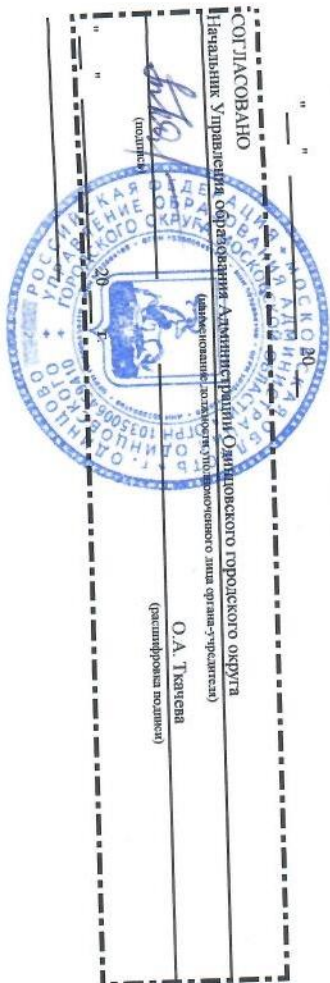
Гарус А.Л.

8 967 274 49 39

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)



СОГЛАСОВАНО в части
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШИШУЛИНА Е.В.

(подпись)