

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

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

от " 30 " сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.



Дата
по Единому реестру
глава по БК
по Единому реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.09.2023
19479
056
Е5917
5032036707
503201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	20 024 517,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			244 828 883,80	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:							
от операционной аренды	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	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 субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210		130	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		130				
от приносящей доход деятельности							
доходы от продаж, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230		130	20 094 556,48	23 826 881,00	23 826 881,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140				
в том числе:							
вексельные субсидии	1400		150	18 212 351,72	14 068 385,00	14 717 040,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410		150	15 381 351,72	14 068 385,00	14 717 040,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		150	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980		x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				x
получение средств кредитов (займов)	1982		710				
Расходы, всего	2000		x	244 397 489,66	224 289 205,00	224 937 860,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		x	199 029 256,14	190 203 981,00	190 203 981,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		111	151 448 505,40	146 099 329,00	146 099 329,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	38 151,90	0,00	0,00	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	47 542 598,84	44 104 652,00	44 104 652,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		119	47 542 598,84	44 104 652,00	44 104 652,00	x
на иные выплаты работникам	2142		119				x

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			
1	2	3	4	5	6	7	8		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зачисленные от размера денежного довольствия	2160	133					X		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					X		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139					X		
социальные и иные выплаты, исчисленно, всего	2200	300		2 831 000,00	0,00	0,00	X		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		2 831 000,00	0,00	0,00	X		
иные выплаты населению	2240	360					X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		2 849 341,05	2 680 764,00	2 680 764,00	X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831		2 836 005,00	2 680 764,00	2 680 764,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	832		0,00	0,00	0,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		13 336,05	0,00	0,00	X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X		
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					X		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			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 межучрежденные организации	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		0,00	0,00	0,00	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		39 687 892,47	31 404 460,00	32 053 115,00	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		24 500 066,45	19 128 720,00	19 777 384,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		15 187 826,02	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							

Наименование показателя	1	2	3	4	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
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 субъектам		4010	610		101 238,30			x
возврат ссуд, кредитов (займованных)		4060	810					

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	39 687 892,47	31 404 460,00	32 053 115,00	0,00	
	в том числе:							
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			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	39 687 892,47	31 404 460,00	32 053 115,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	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 том числе:							
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	
	в том числе:							
1.4.2.1	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	
	в том числе:							
1.4.4.1	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		
	в том числе:							
1.4.5.1	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				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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	39 687 892,47	31 404 460,00	32 053 115,00	0,00	
2	в том числе по году начала закупки:	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	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
		26620						
		26630						

Исполнитель _____ **Зам. директора по АХР** _____ **Грус А.Л.** _____ **8 967 274 49 39**
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО
В ЧАСТИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШИНУЛИНА Е.В.

Handwritten mark