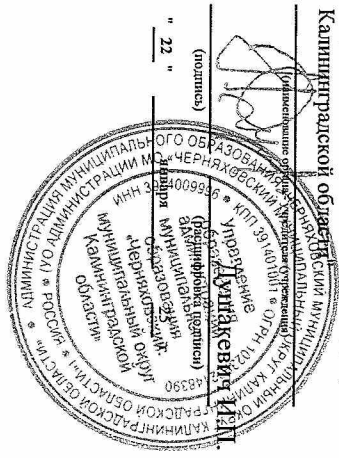


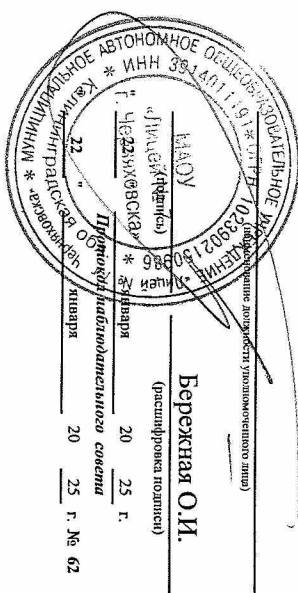
Согласовано

Заместитель главы администрации - начальник
управления образования администрации МО
"Черняховский муниципальный округ"
Калининградский областной муниципальный округ



Утверждаю

Директор МАОУ «Лицей № 7 г.
Черняховска»



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 22 " января 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 г. Черняховска»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6 015 944,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			114 376 976,24	119 240 653,13	126 037 099,55		
в том числе:	1100	120						
Доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	94 322 187,52	101 065 800,00	107 269 333,00		
в том числе:	1210	130	131	92 372 187,52	99 115 800,00	105 319 333,00		
в том числе:	1211	130	131	75 455 550,00	80 063 000,00	85 261 330,00		
в том числе:	1212	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций	1213	130	131	9 368 137,52	11 500 000,00	12 500 000,00		
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1214	130	131	7 187 040,00	7 187 040,00	7 187 040,00		
ФБ- 24-50500-00000-00000 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных	1215	130	131	78 120,00	78 120,00	78 120,00		
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (ФБ) 23-51790-00000-00000	1216	130	131	283 340,00	287 640,00	292 843,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	130	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
Средства от оказания платных услуг	1231	130	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
Возмещение коммунальных услуг	1233	130	135	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	20 054 788,72	18 174 853,13	18 767 766,55		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	20 054 788,72	18 174 853,13	18 767 766,55		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (областной бюджет 5-11) 3924-040600020-70160	1411	150	152	2 703 700,00	2 757 770,00	2 812 920,00		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (ФБ) 24-53040-00000-00002) 1-4 классы	1412	150	152	8 222 610,00	8 437 290,00	8 675 724,00		
Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (ФБ) 24-53040-00000-00002) 1-4 классы	1413	150	152	636 596,04	648 776,72	663 360,21		
Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (3924-040600033-71430)	1414	150	152	2 816 958,87	2 872 805,00	2 926 480,93		
Субсидии на обеспечение питания и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (ОБ) (39-70130-22)	1415	150	152	0,00				
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей (МБ) (1110)	1416	150	152	0,00				
Субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области (3924-020030114-71132)	1417	150	152	0,00				
Субсидии на закупку учебников, допущенных к использованию при реализации программ основного общего и среднего общего образования для муниципальных общеобразовательных организаций ОБ (3924-020030132-74120)	1418	150	152	0,00				
0	1419	150	152	0,00	0,00	0,00		
начальное общее, основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (МБ) (1160)	1420	150	152	1 155 420,00	1 617 600,00	1 848 670,00		
Субсидия на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направлениям (художественная, социально-гуманитарная, техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	1421	150	152	974 441,33	1 840 611,41	1 840 611,41		
8112 МБ	1422	150	152	669 670,00				
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 9999КЗ	1423	150	152	1 031 862,48	0,00	0,00		
Закупка учебников для муниципальных общеобразовательных организаций (3924-020030120-74090)	1424	150	152	0,00				
Обеспечение условий для реализации образовательного процесса и комфортных условий в образовательных организациях (ремонтные работы) (общее образование) 0230108122 8122 МБ	1425	150	152	1 843 530,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные межбюджетные трансферты на предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих и других участников специальной военной операции, обучающимся по программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Калининградской области, и организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	1426	150	152	0,00			
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	1427	150	152	0,00			
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (ФБ) 24-57500-00000-00017	1428	150	152	0,00			
Расходы на изготовление, проверку и корректировку проектной, сметной, рабочей документации, схем, карт	1429	150	152	0,00			
4760 МБ	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Риски, всего	2000	x		120 392 920,24	119 240 653,13	126 037 099,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 000 900,00	83 520 521,86	87 628 814,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	61 363 320,00	64 122 999,45	67 303 053,89	x
оплата труда	2111	266	266	105 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	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	213	18 532 580,00	19 397 522,41	20 325 760,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 532 580,00	19 397 522,41	20 325 760,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
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, начислено, всего	2200	300		167 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
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		167 000,00				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
искусства	2240	360						x
иные выплаты населению	2300	850		200 000,00	41 000,00	41 000,00		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	291	20 000,00	41 000,00	41 000,00		x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) -	2330	853	293	150 000,00	0,00	0,00		x
иные выплаты текущего характера организациям - Исполнение судебных актов по возмещению вреда	2330	831	297	30 000,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
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		40 025 020,24	35 679 131,27	38 367 284,86		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
				1	2	3		4	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		38 688 020,24	31 639 131,27	35 027 284,86			
услуги связи	2641	244	211	260 000,00	205 000,00	205 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	350 000,00	410 000,00	410 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	1 082 313,30	3 585 000,00	5 285 000,00			
арендная плата	2644	244	224	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 775 790,00	2 370 500,00	2 370 500,00			
прочие работы, услуги	2646	244	226	19 446 044,91	18 725 241,72	19 318 155,14			
услуги страхования	2647	244	227	0,00	0,00	0,00			
прочие расходы	2648	244	290	143 199,18	0,00	0,00			
уменьшение стоимости основных средств	2649	244	310	8 070 494,00	3 475 578,14	3 570 818,31			
уменьшение стоимости материальных запасов	2650	244	340	3 560 178,85	2 867 811,41	3 867 811,41			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 337 000,00	4 040 000,00	3 340 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x		
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010						x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x		
из них:	4010	610					x		
возврат в бюджет средств субсидии									

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подиода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подиода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализация.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо выполняются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений включаются поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатели отражаются со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих выплат включаются поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				38 преде лами плано вого
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х			40 025 020,24	35 679 131,27	38 367 284,86		
	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) ¹²	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х							
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х						
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			40 025 020,24	35 679 131,27	38 367 284,86		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			18 557 487,52	16 897 278,14	18 992 518,31		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			18 557 487,52	16 897 278,14	18 992 518,31		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			19 667 732,72	17 003 053,13	17 595 966,55		
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
	из них ^{10.1} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			19 667 732,72	17 003 053,13	17 595 966,55		
	из них ^{10.1} :	26322.1		022Е250980		1 843 530,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 799 800,00	1 778 800,00	1 778 800,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	х							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 799 800,00	1 778 800,00	1 778 800,00		

