



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.
АСТРАХАНИ "ЛИЦЕЙ № 3"

Единица измерения: руб.

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

Коды
17.12.2024
741
3015057502
301501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	849 843,40	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	46 380 931,80	37 520 948,44	32 331 452,20
в том числе:	1100	120	X	245 000,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций	1110	120	X	245 000,00	0,00	0,00
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (общее образование)	1112	120	0702000004	245 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	38 891 895,54	31 009 916,00	25 904 976,00
в том числе:	1210	130	X	36 630 915,29	31 009 916,00	25 904 976,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, всего						
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	3 349 402,29	2 920 645,00	2 920 645,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1215	130	251034	33 281 513,00	28 089 271,00	22 984 331,00
платные услуги, всего	1230	130	X	2 014 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
платные услуги (общее образование)	1232	130	0702000001	2 014 000,00	0,00	0,00
родительская плата, всего	1240	130	X	60 980,25	0,00	0,00
в том числе:						
родительская плата (молодежная политика и оздоровление детей)	1244	130	0709000002	60 980,25	0,00	0,00
условные арендные платежи, всего	1280	130	X	186 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
условные арендные платежи (общее образование)	1282	130	0702000013	186 000,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	7 243 042,88	6 511 032,44	6 426 476,20
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	6 643 042,88	6 511 032,44	6 426 476,20
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	600 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования (общее образование)	1422	150	0702000003	600 000,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	993,38	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	X	993,38	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	993,38	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	47 230 775,20	37 520 948,44	32 331 452,20
в том числе:	2100	X	X	38 613 514,30	30 906 197,87	25 800 649,96
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	X	29 662 665,64	23 737 479,18	19 816 167,42
оплата труда, всего						
в том числе:	2111	111	211	29 382 665,64	23 737 479,18	19 816 167,42
заработная плата						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	280 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	X	41 045,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6 300,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	34 745,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	8 909 803,66	7 168 718,69	5 984 482,54
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 909 803,66	7 168 718,69	5 984 482,54
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	64 636,04	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	64 636,04	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	64636,04	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	8 552 624,86	6 614 750,57	6 530 802,24
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	7 091 926,86	5 263 052,57	5 179 104,24
из них:						
услуги связи	2641	244	221	97 777,90	73 173,00	73 173,00
коммунальные услуги	2643	244	223	222 131,15	497 121,00	497 121,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	751 481,54	140 000,00	140 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 216 908,58	4 069 869,57	3 984 154,24
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	447 663,26	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26410	244	310	835 830,00	433 009,00	434 776,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244	341	4 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	26414	244	344	63 600,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26416	244	346	356 931,93	22 880,00	22 880,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244	347	20 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	349	75 602,50	27 000,00	27 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 460 698,00	1 351 698,00	1 351 698,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 460 698,00	1 351 698,00	1 351 698,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	145 644,17	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	145 644,17	0,00	0,00

Руководитель
(полномочное лицо)

Директор
(должность)

Касаткина Анна Петровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
17.12.2024

экономист
(должность)

Абрамова Э.О.
(фамилия, инициалы)

51-74-30
(телефон)



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 552 624,86	6 614 750,57	6 530 802,24
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		3 916,15	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 916,15	0,00	0,00
	из них <10.1>						
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		8 548 708,71	6 614 750,57	6 530 802,24
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 540 655,29	2 584 881,00	2 586 648,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 540 655,29	2 584 881,00	2 586 648,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 117 044,38	4 029 869,57	3 944 154,24
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		4 117 044,38	4 029 869,57	3 944 154,24
	из них <10.1>						
1.4.2.1.8	Расходы на обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса. Мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствие с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.8	X	0121646031	141 394,17	0,00	0,00
1.4.2.1.11	Расходы на организацию воспитательной работы с детьми в каникулярное время. Мероприятие «Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период» в рамках подпрограммы «Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.11	X	0151246031	58 669,75	0,00	0,00
1.4.2.1.18	Обеспечение бесплатного двухразового питания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, в рамках подпрограммы «Психологическая безопасность детей и подростков» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.18	X	0140743050	116 599,59	293 599,59	293 599,59
1.4.2.1.19	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Питание в муниципальных образовательных организациях) в рамках регионального проекта «Совершенствование системы образования» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.19	X	01407L3041	2 975 604,00	3 736 269,98	3 650 554,65

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4		5	6	7
1.4.2.1.35	Софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Совершенствование системы образования». Мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (областной бюджет)	26421.35	X	01216S0500	824 776,87	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 891 009,04	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 891 009,04	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		8 548 708,71	6 614 750,57	6 530 802,24
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		8 548 708,71		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			6 614 750,57	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				6 530 802,24

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Касаткина Анна Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Экономист

(должность)

Абрамова Э.О.

(фамилия, инициалы)

51-74-30

(телефон)

17.12.2024