

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00b2a643cea9c6b5297c7fed25151e36e4
 Владелец: Касаткина Анна Петровна
 Действителен: с 14.09.2023 по 07.12.2024
 Дата подписи: 09.09.2024 12:53:21

Утверждаю

Директор

(наименование должности руководителя организации)

Касаткина Анна Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 11.09.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 741 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3015057502 |
| КПП | 301501001 |
| по ОКЕИ | 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 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 46 263 129,42 | 37 520 948,44 | 32 331 452,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37 848 111,25 | 31 009 916,00 | 25 904 976,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, всего | 1210 | 130 | X | 35 587 131,00 | 31 009 916,00 | 25 904 976,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям | 1211 | 130 | 241.00 | 3 216 599,00 | 2 920 645,00 | 2 920 645,00 |
| субвенции 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 | 32 370 532,00 | 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 | 8 169 024,79 | 6 511 032,44 | 6 426 476,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | X | 7 869 024,79 | 6 511 032,44 | 6 426 476,20 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования, всего | 1420 | 150 | X | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| гранты, премии, добровольные пожертвования (общее образование) | 1422 | 150 | 0702000003 | 300 000,00 | 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 | 47 112 972,82 | 37 520 948,44 | 32 331 452,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 37 624 934,46 | 30 906 197,87 | 25 800 649,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | X | 28 903 387,64 | 23 737 479,18 | 19 816 167,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| забыточная плата | 2111 | 111 | 211 | 28 673 387,64 | 23 737 479,18 | 19 816 167,42 |

| 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 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | X | 41 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие несоциальные 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 | 8 680 501,82 | 7 168 718,69 | 5 984 482,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 680 501,82 | 7 168 718,69 | 5 984 482,54 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 100000 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 9 388 038,36 | 6 614 750,57 | 6 530 802,24 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X | 7 887 340,36 | 5 263 052,57 | 5 179 104,24 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 101 470,90 | 73 173,00 | 73 173,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 350 739,25 | 497 121,00 | 497 121,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 810 375,16 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 4 970 445,52 | 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 | 2649 | 244 | 310 | 805 830,00 | 433 009,00 | 434 776,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26410 | 244 | 341 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26413 | 244 | 344 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26415 | 244 | 346 | 236 213,77 | 22 880,00 | 22 880,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26416 | 244 | 347 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26417 | 244 | 349 | 75 602,50 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | X | 1 500 698,00 | 1 351 698,00 | 1 351 698,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 1 500 698,00 | 1 351 698,00 | 1 351 698,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Касаткина Анна Петровна
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00b2a643cea9e6b5297e7fcd25151e36e4
Владелец: Касаткина Анна Петровна
Действителен: с 14.09.2023 по 07.12.2024
Дата подписи: 09.09.2024 12:53:21

Исполнитель
(должность)

Экономист
(должность)

Абрамова Э.О.
(фамилия, инициалы)

51-74-30
(телефон)

11.09.2024

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 | | 9 388 038,36 | 6 614 750,57 | 6 530 802,24 |
| 1.1 | в том числе: 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 | 26100 | 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 | | 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 9 384 122,21 | 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 | | 2 538 052,00 | 2 584 881,00 | 2 586 648,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 2 538 052,00 | 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 | | 5 255 061,17 | 4 029 869,57 | 3 944 154,24 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 5 255 061,17 | 4 029 869,57 | 3 944 154,24 |
| | из них <10.1> | | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | Создание условий для обеспечения доступности и качества образования. Мероприятие «Обеспечение содержания и развития материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального | 26421.1 | X | 0112044031 | 45 323,87 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 159 923,26 | 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 | 193 599,59 | 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 | 3 972 767,83 | 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 |
| 4.2.1.35 | Софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций 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» | 26421.35 | X | 01216S0500 | 824 776,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 1 591 009,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 1 591 009,04 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | | X | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 9 384 122,21 | 6 614 750,57 | 6 530 802,24 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 9 384 122,21 | | |
| | 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 |

Уководитель
полномоченное лицо)

Директор
(должность)

Касаткина Анна Петровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00b2a643cea9c6b5297c7fed25151e36e4
Владелец: Касаткина Анна Петровна
Действителен: с 14.09.2023 по 07.12.2024
Дата подписи: 09.09.2024 12:53:21

Исполнитель
(должность)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Абрамова Э.О.
(фамилия, инициалы)

51-74-30
(телефон)

1.09.2024