

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАОУ лицей № 5

(наименование учреждения)

Маринина Н.П.

Маринина Н.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" 12 2023 г.

(дата утверждения)

протокол наб. совета № от



План

**Финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Долгопрудный

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5

Единица измерения:

руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	29.12.2023
глава по БК	46301909
по Сводному реестру	902
ИНН	463D6207
КПП	5008029473
по ОКЕИ	500801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	34 046 696,89	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	31 720 534,62	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	0001.2		4	2 326 162,27	0,00	0,00	x
из них за счет субвенции	0001.2.1		4	x	x	x	x
за счет целевой субсидии	0001.3		5	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			197 561 242,04	111 573 597,00	107 106 387,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	101 732 713,71	101 121 045,00	101 121 045,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	85 092 897,13	85 621 045,00	85 621 045,00	x
в том числе: за счет средств муниципального бюджета	1210.1	130	x	18 639 897,13	19 047 537,00	19 047 537,00	x
за счет бюджета Московской Области	1210.2	130	x	66 453 000,00	66 573 508,00	66 573 508,00	x
за счет средств Федерального бюджета	1210.3	130	x	0,00	0,00	0,00	x
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230	130	2	16 639 816,58	15 500 000,00	15 500 000,00	x
в том числе: родительская плата	1231	130	2	0,00	0,00	0,00	x

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	9 077,66	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	95 819 449,67	10 452 552,00	5 985 342,00	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5	46 110 449,67	10 452 552,00	5 985 342,00	X
из них:				X	X	X	X
питание обучающихся	1410.1	150	5	X	X	X	X
питание обучающихся 1-4 классов	1410.1.1	150	5	X	X	X	X
в том числе: областной бюджет	1410.1.1.1	150	5	X	X	X	X
местный бюджет	1410.1.1.2	150	5	X	X	X	X
питание обучающихся 5-9 классов	1410.1.2	150	5	X	X	X	X
в том числе: областной бюджет	1410.1.2.1	150	5	X	X	X	X
местный бюджет	1410.1.2.2	150	5	X	X	X	X
пособии молодым специалистам (150 000 руб.)	1410.2	150	5	X	X	X	X
компенсации за ГИА	1410.3	150	5	X	X	X	X
гранты	1420	150	2	49 709 000,00	0,00	0,00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	1420.1	150	2	48 209 000,00	0,00	0,00	X
гранты «Комплексам»	1420.2	150	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Сельским школам»	1420.3	150	2	0,00	0,00	0,00	X
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	X
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	X
прочие поступления, всего	1980	x		1,00	0,00	0,00	X

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	x		230 857 848,93	111 573 597,00	107 106 387,00		X
за счет остатка	2001	x		33 296 606,89	0,00	0,00		X
за счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	30 970 444,62	0,00	0,00		X
за счет муниципального задания	2001.2	x	4	2 326 162,27	0,00	0,00		X
из них за счет субвенции	2001.2.1	x	4	25 092,14	0,00	0,00		X
за счет целевой субсидии	2001.3	x	5	0,00	0,00	0,00		X
за счет средств текущего года	2002	x		197 561 242,04	111 573 597,00	107 106 387,00		X
за счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2	66 357 894,24	15 500 000,00	15 500 000,00		X
за счет муниципального задания	2002.2	x	4	85 092 898,13	85 621 045,00	85 621 045,00		X
за счет целевых субсидий	2002.3	x	5	46 110 449,67	10 452 552,00	5 985 342,00		X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		136 305 576,59	78 818 800,00	78 818 800,00		X
из них: оплата труда	2110	111	x	105 159 238,53	60 536 713,00	60 536 713,00		X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2111	111	2	49 924 698,90	11 400 000,00	11 400 000,00		X
в том числе: гранты	2111.1	111	2	37 261 060,51	0,00	0,00		X
из них: гранты «Умным школам»	2111.1.1	111	2	37 261 060,51	0,00	0,00		X
гранты «Комплексам»	2111.1.2	111	2	0,00	0,00	0,00		X
гранты «Сельским школам»	2111.1.3	111	2	0,00	0,00	0,00		X
за счет муниципального задания	2112	111	4	49 446 900,72	49 136 713,00	49 136 713,00		X
из них: на педагогических работников	2112.1	111	4	39 414 616,52	39 396 832,00	39 396 832,00		X

из них: классное руководство	2112.1.1	111	4	0,00	0,00	0,00	0,00	X
доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2112.1.2	111	4	0,00	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2112.1.3	111	4	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочее), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2	111	4	10 032 284,20	9 739 881,00	9 739 881,00	9 739 881,00	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2112.2.1	111	4	0,00	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (АУП и прочее)	2112.2.2	111	4	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2112.2.3	111	4	10 032 284,20	9 739 881,00	9 739 881,00	9 739 881,00	X
за счет целевой субсидии	2113	111	5	5 787 638,91	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	281 940,00	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2120.1	112	2	0,00	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2120.2	112	4	0,00	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевых субсидий	2120.3	112	5	281 940,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	30 864 398,06	18 282 087,00	18 282 087,00	18 282 087,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	30 864 398,06	18 282 087,00	18 282 087,00	18 282 087,00	X
за счет приносящей доход деятельности, в том числе	2142	119	2	14 700 886,10	3 442 800,00	3 442 800,00	3 442 800,00	X

из них: Гранты	2142.1	119	2	10 947 939,49	0,00	0,00	X
в том числе: гранты «Умным школам»	2142.1.1	119	2	10 947 939,49	0,00	0,00	X
гранты «Комплексам»	2142.1.2	119	2	0,00	0,00	0,00	X
гранты «Сельским школам»	2142.1.3	119	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2143	119	4	14 459 533,42	14 839 287,00	14 839 287,00	X
в том числе: на педагогических работников	2143.1	119	4	11 466 475,62	11 897 843,00	11 897 843,00	X
из них: классное руководство	2143.1.1	119	4	0,00	0,00	0,00	X
Доплата молодым специалистам (5 000 руб. в месяц)	2143.1.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (пед. работники)	2143.1.3	119	4	0,00	0,00	0,00	X
на руководителей(стимулирующие), компенсация за ГИА (АУП и прочие), АХП, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2	119	4	2 993 057,80	2 941 444,00	2 941 444,00	X
из них: стимулирующие выплаты руководителям за уровень	2143.2.1	119	4	0,00	0,00	0,00	X
компенсации за ГИА (административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники)	2143.2.2	119	4	0,00	0,00	0,00	X
на административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников	2143.2.3	119	4	2 993 057,80	2 941 444,00	2 941 444,00	X
за счет целевой субсидии	2144	119	5	1 703 978,54	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2145	119	x	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	X

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 104 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 104 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	1 104 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2211.1	321	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2211.2	321	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 552 775,85	8 244 173,00	8 244 173,00	8 244 173,00	8 244 173,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	6 495 031,28	8 227 173,00	8 227 173,00	8 227 173,00	8 227 173,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2311	851	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
за счет муниципального задания	2312	851	4	6 495 031,28	8 227 173,00	8 227 173,00	8 227 173,00	8 227 173,00	x
за счет целевой субсидии	2313	851	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	3 468,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2321	852	2	3 468,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2322	852	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2323	852	5	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	54 276,57	17 000,00	17 000,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2331	853	2	54 276,57	17 000,00	17 000,00	X
за счет муниципального задания	2332	853	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2333	853	5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
за счет приносящей доход деятельности	2521	831	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет муниципального задания	2522	831	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2523	831	5	0,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		86 895 231,49	24 510 624,00	20 043 414,00	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	X

за счет приносящей доход деятельности	2631	243	2	0,00	0,00	0,00	0,00	X
за счет целевой субсидии	2632	243	5	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	86 895 231,49	24 510 624,00	20 043 414,00		X
за счет приносящей доход деятельности	2641	244	2	31 555 009,29	440 200,00	440 200,00		X
за счет муниципального задания	2642	244	4	10 303 918,80	7 139 030,00	7 053 030,00		X
в том числе: закупка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2642.1.1	244	4	3 081 000,00	3 106 850,00	3 106 850,00		X
за счет целевой субсидии	2643	244	5	37 232 627,22	10 452 552,00	5 985 342,00		X
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	7 803 676,18	6 478 842,00	6 564 842,00		X
за счет приносящей доход деятельности	2645.1	247	2	1 090 000,00	200 000,00	200 000,00		X
за счет муниципального задания	2645.2	247	4	6 713 676,18	6 278 842,00	6 364 842,00		X
за счет целевой субсидии	2645.3	247	5	0,00	0,00	0,00		X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00		X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00		X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00		X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		X
Прочие выплаты, всего	4000	x		750 090,00	0,00	0,00		X

В том числе:	4010	610	x	750 090,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии							
из них:	4011	610	4	0,00	0,00	0,00	X
за счет субвенции							

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


№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			86 895 231,49	24 510 624,00	20 043 414,00	X
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			18 782 551,62	85 880,00	0,00	X
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			18 782 551,62	85 880,00	0,00	X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			68 112 679,87	24 424 744,00	20 043 414,00	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 475 271,29	13 331 992,00	13 417 872,00	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 475 271,29	13 331 992,00	13 417 872,00	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			32 082 399,29	10 452 552,00	5 985 342,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			32 082 399,29	10 452 552,00	5 985 342,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			31 555 009,29	640 200,00	640 200,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			31 555 009,29	640 200,00	640 200,00	X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			68 112 679,87	24 424 744,00	20 043 414,00	X
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			68 112 679,87	24 424 744,00	20 043 414,00	X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	0,00	X
			2025			0,00	0,00	0,00	X
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	X

	2023	2024	2025					
3.1 В том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	X
3.2 В том числе по году начала закупки:	26620				0,00	0,00	0,00	X
3.3 В том числе по году начала закупки:	26630				0,00	0,00	0,00	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Маринина Н.П.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

старший эксперт

Семенова
С.В.

8(495)408-01-36

(должность) (фамилия,
инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.