МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "ЛИЦЕЙ № 20"

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "ЛИЦЕЙ № 20"
Дата: 2024.10.27 16:46:47 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Н. Шилова
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

			Коды
		форма по КФД	
	«__26___» __мая__ 20_23_ года	Дата	26.05.2023
Наименование муниципального учреждения	**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей №20»**	по ОКПО	29750147
ИНН/КПП	4443009673/440101001		
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 156014, Костромская область, город Кострома,мкр. Юбилейный .д.12.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Н. Шилова

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» __декабря___ 20_23_ года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20_24_ год и на плановый период 20_25_ и 20_26_ годов

			Коды
		форма по КФД	
	«__01___» __января__ 20_24_ года	Дата	01.01.2024
Наименование муниципального учреждения	**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей №20»**	по ОКПО	29750147
ИНН/КПП	4443009673/440101001		
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования, культуры и спорта Администрации города Костромы
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	156014, Костромская область, город Кострома,мкр. Юбилейный .д.12.

1. Поступления и выплаты
"__01___" __января__ 20 24 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 20_24_ г. текущий финансовый год	на 20_25_ г. первый год планового периода	на 20_26_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	001	X				X
Остаток средств на конец года	002	X				X
Доходы, всего:	**100**	**X**	**71 056 478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	84 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	120	130	53 756 318,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Костромы	121	130	5 931 837,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	122	130	38 701 115,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140				
безвозмездные денежные поступления	140	150	400 000,00			
в том числе:						
целевые субсидии	141	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	142	150				
прочие доходы, всего	150	150	16 806 160,00			
доходы от операций с активами	160	400	10 000,00			
в т ч						
уменьшение стоимости основных средств	161	410				
уменьшение стоимости материальных запасов	162	440	10 000,00			
прочие поступления всего	170	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Расходы, всего:	**200**	**X**	**71 056 478,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
Выплаты персоналу в том числе:	210	100	47 786 468,00			X
оплата труда	211	111	36 477 244,00			X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	225 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	213	112	0,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	214	113				X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	215	119	11 084 224,00			X
социальные и иные выплаты населению в том числе:	220	300	0,00			X
премии и гранты	221	350				X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в том числе:	230	850	630 700,00			X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	320 700,00			X
уплата прочих налогов и сборов	232	852	33 000,00			X
уплата иных платежей	233	853	277 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям	240					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	250	831	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	260	X	22 639 310,00			X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261	242				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	270	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	271	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	272	407				
Специальные расходы	280	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего Из них:	**300**	**100**				X
в том числе: налог на прибыль	310					X
прочие налоги, уменьшающие доход	320					
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	610	0,00			

	71 056 478,00	68342623,85	2 713 854,15
	71 056 478,00		59437497
аренда			
стр121+стр122+внебюджет			
04.16.01			
04.23.06			
кфо 2			
кфо 5		11538654	
	71 056 478,00	0,00	
	71 056 478,00	38349293	
	47 786 468,00		
		29304139	7 173 105,00
		150000	

11 084 224,00	8895154	2 189 070,00
	20274604	-2 364 706,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	22 639 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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	22 639 310,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 598 137,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6 598 137,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 021 220,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	8 021 220,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 019 953,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		8 019 953,00	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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 639 310,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 639 310,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"__" _декабря__ 20_23_ г.

22 639 310,00		
	0,00	

_____

(расшифровка подписи)

_____

(расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку составления и
утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
учреждений города Костромы

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

_____

(наименование учреждения)

_____ год

1. Доходы

N п/п	Источник доходов	Сумма, руб.
	январь	
Итого:		

2.Расходы

2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.	Заработная плата КОСГУ 211	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме КОСГУ 266
					Всего	в том числе		
						По должностному окладу	По компенсационным и стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	руководитель организации							
2	заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители							
3	педагогические работники дошкольных образовательных учреждений							
4	педагогические работники общеобразовательных учреждений							
5	педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования							
6	работники культуры (артистический персонал, художественный персонал, специалисты)							
7	работники структурного подразделения "школьная столовая" за исключением заведующего данным подразделением							
8	работники в области спорта (тренер, старший тренер)							
9	прочий персонал							
	Итого:							

2.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	
	в том числе внебюджет:	х	х	х	

2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная денежная компенсация по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста				
	Итого:	х	х	х	
	в том числе внебюджет:	х	х	х	

2.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (бюджет), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (внебюджет), руб.	Сумма взноса (бюджет), руб.	Сумма взноса (внебюджет), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
	Итого:	х	х		

2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	
	в том числе внебюджет:	х	х	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4		х	х	
	Итого:		х	
	в том числе внебюджет:		х	

2.4. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг телефонной связи (основные номера)				
2	Оплата услуг телефонной связи (дополнительные номера)				
3	Оплата услуг определителя номера				
4	Оплата услуг интернет-соединения	х			
5	Оплата услуг почтовой связи	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	
	в том числе внебюджет:	х	х	х	

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		х	х	
	Итого:	х	х	

2.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	количество потребления в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг по поставке электроэнергии	кВт/час				
2	Оплата услуг по поставке тепловой энергии	гКал				
3	Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению	куб.м				
4	Оплата услуг за поставку и транспортировку газа	куб.м				
5	Оплата услуг обращения с ТКО	х				
6						
	Итого:		х	х	х	
	в том числе внебюджет:		х	х	х	

2.5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество арендуемы единиц	Период предоставления услуги (количество месяцев)	Ставка арендной платы в месяц	Сумма с учетом НДС, руб.(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом,всего				
	Итого:		х	х	

2.5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5

	Итого:		
	в том числе внебюджет:		

2.5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:		
	в том числе внебюджет:		

2.5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		x	
	в том числе внебюджет:		x	

2.5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	
	в том числе внебюджет:	x	x	

Расчеты представляются в разрезе действующей на момент составления расчетов бюджетной классификации (КВР, КОСГУ).

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20___ г.

0

0

0

0