

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

В.Х.Харисов

(подпись)

Директор

МАОУ "Лицей №78 им.А.С.Пушкина "

М.Ю.Григорьев

31.12.2024



Уточнённый план
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МАОУ "Лицей №78 им.А.С.Пушкина"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650077605/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423831, г. Набережные Челны, проспект Чулман д.62(42/20)

по ОКЕИ

КОДЫ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями образовательного процесса являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом деятельности Лицея является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования в форме очного, экстерната,самообразования, семейного образования

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Лицей оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами:

- 1) обучение по дополнительным образовательным программам;
- 2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- 3) занятия по углубленному изучению предметов;
- 4) репетиторство;
- 5) консультативные услуги населению.

Указанные платные услуги не могут быть оказаны вместо основной образовательной деятельности,указанной в п.15 Устава.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		4 882 744.38 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		6 079 081.94 ✓			
Доходы, всего:	1 000	х		99 154 929.58 ✓	77 773 452.68	74 131 221.40	0.00
Участие в аукционах		000					
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		87 298.27	85 000.00	85 000.00	0.00
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		87 298.27 ✓	85 000.00	85 000.00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		89 635 611.31 ✓	74 705 783.59	70 959 564.07	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		84 543 743.02 ✓	69 653 497.62	65 907 278.10	
родительская плата		131					
платные услуги		131		5 039 582.32 ✓	5 000 000.00	5 000 000.00	
питание сотрудников		131					
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		52 285.97 ✓	52 285.97	52 285.97	
доходы от возмещений затрат ФСС РФ		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		9 387 745.00	2 982 669.09	3 086 657.33	0.00
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		9 087 745.00 ✓	2 982 669.09	3 086 657.33	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155		300 000.00 ✓			

прочие доходы, всего	1 500	180		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		44 275.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440		44 275.00 ✓			
прочие поступления, всего	1 980			0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					
Расходы, всего	2 000	x		104 027 673.96 ✓	77 773 452.68	74 131 221.40	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		81 894 891.02	62 531 048.07	58 589 794.31	0.00
в том числе: оплата труда	2 110	111		62 774 759.85 ✓	47 064 772.11	43 953 978.15	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		168 635.80 ✓	50 000.00	50 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		18 951 495.37	15 416 275.96	14 585 816.16	0.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		18 951 495.37 ✓	15 416 275.96	14 585 816.16	
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 230	350					

социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		1 915 557.78	1 452 086.49	1 452 086.49	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		1 469 246.00 ✓	1 442 086.49	1 442 086.49	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		25 000.00 ✓	5 000.00	5 000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		421 311.78 ✓	5 000.00	5 000.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x		19 975 943.31 ✓	13 790 318.12 ✓	14 089 340.60 ✓	0.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		15 187 551.14 ✓	8 729 514.74	8 854 417.67	
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		4 788 392.17 ✓	5 060 803.38	5 234 922.93	
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		-10 000.00 ✓	0.00	0.00	0.00
в том числе: налог на прибыль	3 010	x		-10 000.00 ✓			
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		241 281.85	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610		241 281.85 ✓			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	18 952 651.59	13 790 318.12	14 089 340.60	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 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x		✓	✓	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	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	26 300	x	3 238 271.75 ✓			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	15 714 379.84	13 790 318.12	14 089 340.60	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	6 060 218.97	9 667 242.94	9 862 277.18	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	6 060 218.97 ✓	9 667 242.94 ✓	9 862 277.18 ✓	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	8 683 350.44	2 982 669.09	3 086 657.33	0.00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	8 683 350.44	2 982 669.09	3 086 657.33	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x	✓	✓	✓	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	970 810.43	1 140 406.09	1 140 406.09	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	970 810.43	1 140 406.09	1 140 406.09	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x	✓	✓	✓	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	15 714 379.84	13 790 318.12	14 089 340.60	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	15 714 379.84	13 790 318.12	14 089 340.60	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Григорьев М.Ю.
(расшифровка подписи)

Сошкина Э.Д. 52-17-25
(фамилия, инициалы) (телефон)