



Директор МАОУ лицей №39

Н.И. Сайфетдинова

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
управление образовани Администрации
города Нижний Тагил
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей № 39

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2023
906
6667009095
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	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 <5>	1	x	x	244 276.37	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			161 658 872.62	101 248 771.00	105 916 035.00	
в том числе:	1100	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 873 739.32	98 568 131.00	103 181 615.00	
в том числе:	1210	130		79 973 239.32	72 667 631.00	77 281 115.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		72 000.00	0.00	0.00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		55 709 133.30	2 680 640.00	2 734 420.00	
в том числе:	1510	150		55 709 133.30	2 680 640.00	2 734 420.00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	190	x		4 000.00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		161 903 148.99	101 248 771.00	105 916 035.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 862 592.19	72 090 546.00	76 692 461.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		62 659 617.05	55 168 906.14	58 703 403.06	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		234 081.00	150 000.00	150 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		45 690.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 923 204.14	16 771 639.86	17 839 057.94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 923 204.14	16 771 639.86	17 839 057.94	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		64 800.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		64 800.00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		499 000.00	261 405.00	195 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		314 000.00	76 405.00	10 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		155 000.00	155 000.00	155 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		79 476 756.80	28 896 820.00	29 028 574.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		18 000 100.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	61 476 656.80	28 896 820.00	29 028 574.00	
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги		244	221	69 700.00	15 000.00	15 000.00	
Коммунальные расходы и так далее...		244	222	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
Услуги по содержанию имущества		244	223	59 600.00	62 000.00	62 000.00	
Прочие работы, услуги		244	225	2 641 580.00	2 302 580.00	2 252 054.00	
		244	226	7 504 318.67	3 986 000.00	3 997 200.00	
		244	310	26 838 131.61	3 295 500.00	3 398 500.00	
		244	340	24 333 326.52	19 205 740.00	19 273 820.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств от реализации активов	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода		
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
п. п.	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	х	79 615 697.10	28 896 820.00	29 028 574.00			
	в том числе:								
1.1.	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» и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <12>	26100	х	0.00	0.00	0.00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х	0.00	0.00	0.00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х	0.00	0.00	0.00			
1.3.1.	в том числе								
1.3.2.	по контрактам, заключенным по № 44-ФЗ	26310	х	0.00	0.00	0.00			
	по контрактам, заключенным по № 223-ФЗ	26320	х	0.00	0.00	0.00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	79 615 697.10	28 896 820.00	29 028 574.00			

01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 401 612.97	5 112 880.00	5 190 854.00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0.00	0.00				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	6 401 612.97	5 112 880.00	5 190 854.00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	50 744 024.73	1 467 640.00	1 521 420.00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0.00	0.00				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	50 744 024.73	1 467 640.00	1 521 420.00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0.00	0.00				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	22 470 059.40	22 316 300.00	22 316 300.00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0.00					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	22 470 059.40	22 316 300.00	22 316 300.00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	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	79 615 697.10	28 896 820.00	29 028 574.00			
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« » 2023г.

Согласовано
Начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)



(расшифровка)



Н.И. Сайфетдинова

(расшифровка)

Е.Д. Мороз

(расшифровка)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
	101									
	102									
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
	201									
	202									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2022 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.3. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2022 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	100	x	x	x	x	x	x			
	101									
	102									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	100	x	x	x	x	x	x			
Итого	101	x	x	x	x	x	x			

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		62 106.96	58 645.37	61 604.83	341	339	342	21 178 472.90	19 880 779.44	21 068 852.31
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0001				437	431	443	37 430 548.75	34 848 721.98	37 584 715.76
8010120.99.0.БА81АА24 001. Содержание: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная		95 576.49	89 199.56	94 986.34	1	1	1	95 576.49	89 199.56	94 986.34
8021110.99.0.БА96АП76 001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная	0002	90 918.00	85 846.71	90 163.52	164	161	160	14 910 551.24	13 821 320.82	14 426 163.98
8021110.99.0.БА96АР01 001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная		84 326.29	0.00	0.00	1	0	0	84 326.29	0.00	0.00
8021110.99.0.БА96АЮ5 8001. Условие оказания: Очная	0003	82 435.77	77 837.18	81 785.69	271	269	282	22 340 094.73	20 938 201.60	23 063 565.44
8021110.99.0.БА96АЮ8 3001. Содержание: проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Условие оказания: Очная		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00

8021120.99.0.ББ11АП76 001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная	0004	95 440.37	90 119.26	94 633.92	123	121	119	11 739 165.86	10 904 431.06	11 261 437.00
8021120.99.0.ББ11АР01 001 Содержание: образова тельная программа, обеспечиваю щая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию		90 349.59	91 664.76	88 975.93	1	1	1	90 349.59	91 664.76	88 975.93
Группа продленного дня		9 037.63	8 523.43	8 954.49	341	339	342	3 081 832.22	2 889 443.76	3 062 434.00
Реализация дополнительных образовательных программ		84.98	71.85	74.72	72 360	56 406	56 406	6 148 870.00	4 052 590.00	4 214 700.00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имуществу учреждения	0007	x	x	x	x	x	x	304 000.00	0.00	0.00
Итого		x	x	x	x	x	x	79 973 239.32	72 667 631.00	77 281 115.00

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2023 год	на 2023 год	на 2020 год	на 2023 год	на 2023 год	на 2020 год	на 2023 год	на 2023 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	1			
	2			
	3			
Итого				

2.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	1			
	2			
	3			
Итого				

3. Детализированные расчеты поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		средняя	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
		сумма одного возмещения, руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	100	x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	200	x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	300	x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x		x	x		x	x	

4. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, всего	100	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
	101			
	102			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	200	0.00	0.00	0.00
в том числе:	201			
гранты международных организаций	202			
Пожертвования, всего	300	72 000.00	0.00	0.00
в том числе:	301			
пожертвования физических лиц	302	72 000.00	0.00	0.00
Прочие безвозмездные поступления, всего	400	0.00	0.00	0.00
	401			
	402			
Итого		72 000.00	0.00	0.00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	55 709 133.30	2 680 640.00	2 734 420.00
В т.ч. Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	265 560.00	0.00	0.00
Прочие доходы	300	0.00	0.00	0.00
Итого		55 709 133.30	2 680 640.00	2 734 420.00

6. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	100			
в том числе:	101	4000		
	102			
Итого		4000		

7. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			(на очередной финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ед.	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	100	х	х	х		х	х		х	х	
	101										
	102										
Поступления от реализации лома цветных металлов	200	кг	0	0	0	х	х		х	х	
	201										
	202										
Поступления от реализации макулатуры	300	х	х	х		х	х		х	х	
	301										
	302										
Поступления от реализации невозвратной тары	400	х	х	х		х	х		х	х	
	401										
	402										
Поступления от реализации прочего утили. ветоши	500	х	х	х		х	х		х	х	
	501										
	502										
Итого		х	х	х		х	х		х	х	

8. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102			
доходы от столовой	103	9 950 000.00	9 950 000.00	9 950 000.00
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104	0.00	0.00	0.00
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
	106			
	107			
Итого		14 950 000.00	14 950 000.00	14 950 000.00