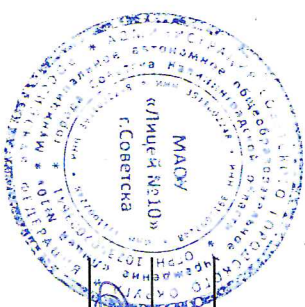




Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "Лицей №10" г.Советска

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т. Н. Разыграева

(подпись)

03 06 2025 г. (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "03" июня 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Администрация Советского городского округа

Муниципальное автономное учреждение "Лицей
№10" города Советска Калининградской области

по ОКЕИ

КОДЫ
Дата
03.06.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
3911002248
КПП
3911010101
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предыдущие периоды
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	835 467,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			96 484 900,70	95 178 291,64	99 282 928,58	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		782 500,00	782 500,00	782 500,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 134 663,18	90 604 997,74	94 620 229,18	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 754 663,18	90 239 997,74	94 255 229,18	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, Доходы по условным арендным платежам	1230	130	131	15 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	135	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
в том числе:	1300	140					
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 567 737,52	3 790 793,90	3 880 199,40	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 253 737,52	3 736 793,90	3 826 199,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	260 000,00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		97 250 618,65	95 109 441,64	99 214 078,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 212 600,60	59 976 113,20	63 428 769,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 233 529,65	45 264 030,88	47 915 840,55	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	922 545,00	1 072 545,00	1 072 545,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:	2140	119	213	13 056 525,95	13 639 537,32	14 440 383,85	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 056 525,95	13 639 537,32	14 440 383,85	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 800,00	54 000,00	54 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340	296	120 800,00	54 000,00	54 000,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		402 926,00	377 926,00	377 926,00	x
из них:							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	377 926,00	377 926,00	377 926,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	25 000,00			x	
о страховых взносах	2340	853	297				x	
Иные выплаты текущего характера организациям	2400	x					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
гранты, предоставляемые другим организациям	2450	862					x	
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				35 353 383,18		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 514 292,05	34 701 402,44			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		529 279,20		24 366 339,10		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 461 728,97	23 714 358,36			
из них:								
Услуги связи	2640.1		221					
Транспортные услуги	2640.2		222					
Коммунальные услуги	2640.3		223					
	2640.4		224					
	2640.5		225					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6		226					
Прочие работы, услуги	2640.7		227					
Страхование	2640.8		296					
Иные выплаты текущего характера организациям								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.10		340				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	223	11 523 283,88	10 987 044,08	10 987 044,08	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
В том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-69 750,00	-68 850,00	-68 850,00	x	
в том числе:	3010						x	
налог на прибыль	3020						x	
налог на добавленную стоимость	3030	852	291	-69 750,00	-68 850,00	-68 850,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x	
Прочие выплаты, всего	4010	610					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пре- делами планового периода
					на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		39 514 292,05	34 701 402,44	35 353 383,18	0,00	
1.1.	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 юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310 26310.1	x 	x 					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	39 514 292,05	34 701 402,44	35 353 383,18	0,00	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		29 994 355,74	30 463 338,56	30 987 428,77	0,00	
1.4.1.	в том числе: государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412 26420	x x		29 994 355,74 8 459 668,59	30 463 338,56 3 735 998,90	30 987 428,77 3 825 376,40	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421 26321.1	x 						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		8 459 668,59	3 735 998,90	3 825 376,40		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пре- делами планового периода
					на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			2025	0240371360	481 451,07				
			2025	0240371360	1 122 404,31				
			2025	0230171430	762 707,68	794 352,18	821 924,68		
			2025	0320170160	2 881 064,22	2 941 646,72	3 003 451,72		
			2025	0230121Ф05	158 490,00				
			2025	2217727030	939 510,00				
			2025	2217723000	96 358,00				
			2025	021Н0455590	478,25				
			2025	2217728000	31 300,00				
			2025	2217727000	118 906,36				
			2025	0230670130	1 866 998,70				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430,1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показатели	Коды строк	Г.од начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В том числе:							
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		1 060 267,72	502 064,98	540 578,01	0,00
	В том числе:							
1.4.5.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		1 060 267,72	502 064,98	540 578,01	
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		39 514 292,05	34 701 402,44	35 353 383,18	0,00
	В том числе по году начала закупки:	26610			39 514 292,05	34 701 402,44	35 353 383,18	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т. Н. Разыграева

(расшифровка)

Исполнитель

И. Л. Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Плютова Н. В.

(фамилия, инициалы)

8 (4012) 64-02-17

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации Советского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Е. С. Макаров

(расшифровка подписи)

2025 г.