



Утвержден
Директор
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - Лицей №88
28.12.2024 г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Лицей №88

Класс
Дата: 28.12.2024
по Сводному бюджету: 453321705
по БК: 453321705
по Сводному бюджету: 453321705
Итого: 453321705
КБК: 467001001
по ОКВЭД: 382

Решение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. плановый период	на 2027 г. плановый период	из предыдущих плановых периодов
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	2 560 702,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	104 772 561,85	106 412 128,58	112 794 613,63	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	104 026 398,32	107 706 166,25	111 548 457,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	96 823 000,00	100 475 000,00	104 288 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения		130	0000000000	0000000000	0000	4	130	0000	96 823 000,00	100 475 000,00	104 288 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000	2	130	0000	6 504 200,00	6 504 200,00	6 504 200,00	
Средства, полученные от выполнения возмездных услуг	1240	130	0000000000	0	0000000000	2	130	0000	695 198,32	727 166,25	756 252,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	746 162,73	746 162,73	746 162,73	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	0000000000	2	120	0000	746 162,73	746 162,73	746 162,73	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	107 101 663,06	108 314 124,98	112 156 211,63	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	88 016 097,57	91 527 097,57	95 190 097,57	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	67 601 150,16	70 297 770,72	73 112 410,08	
Зарплата		111	0000000000	0000000000	0000	4	211	0702	64 472 753,88	67 169 374,44	69 983 042,00	
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000	2	211	0703	2 704 836,84	2 704 836,84	2 704 836,84	
Соплатные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	0000	4	266	0702	423 598,44	423 598,44	423 598,44	
Выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и оплате взносов работников учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	20 415 547,41	21 220 936,85	22 080 258,49	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	20 415 547,41	21 220 936,85	22 080 258,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	0000	4	213	0702	15 398 086,68	20 415 066,12	21 263 307,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000	2	213	0703	816 860,73	816 860,73	816 860,73	
Услуги питания, сборы и взносы питания, всего	2200	850	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 845 958,00	1 845 958,00	1 845 958,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 845 958,00	1 845 958,00	1 845 958,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	0000	4	291	0702	1 773 965,64	1 773 965,64	1 773 965,64	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000	2	291	0703	71 992,36	71 992,36	71 992,36	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	17 239 006,49	14 940 460,41	15 116 556,06	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	12 631 378,01	10 592 971,01	10 594 677,73	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	221	0702	31 274,78	31 274,78	31 274,78	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000	2	221	0703	34 749,22	34 749,22	34 749,22	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0000000000	2	223	0113		37 263,86	38 734,41	40 304,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	223	0702	177 514,46	184 615,04	191 095,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0000000000	2	223	0703		9 885,36	10 280,71	10 691,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000000000	2	225	0113		1 352 540,36	84 974,70	84 974,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	225	0702	152 196,71	152 196,71	152 196,71	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000000000	2	225	0703		398 192,79	398 192,79	398 192,79	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000	2	226	0113		41 124,10	41 124,10	41 124,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	226	0702	2 172 672,87	2 172 672,87	2 172 672,87	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000	2	226	0703		552 474,50	552 474,50	552 474,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	310	0702	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0000000000	2	310	0703		1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0000000000	2	344	0113		620 064,43	620 064,43	620 064,43	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0000000000	2	344	0709		170 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	346	0702	86 490,50	86 490,50	86 490,50	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0000000000	2	346	0703		940 064,00	455 707,25	448 067,90	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0000000000	2	346	0709		29 470,63			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	384 540,75			
Пособия по социальной помощи выплачиваемые в натуральной форме.		323	0000000000	0000000000	0000	5	263	0702	197 640,56			
Пособия по социальной помощи выплачиваемые в натуральной форме.		323	0000000000	0000000000	0000	5	263	0703	188 900,19			
Закупку товаров, работ, услуг	2660	247	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	4 317 078,73	4 347 498,40	4 521 878,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0000000000	2	223	0113		708 841,65	668 411,84	715 948,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	223	0702	3 344 485,54	3 478 384,96	3 618 000,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0000000000	2	223	0703		173 751,54	180 701,60	187 920,66	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличение запасов, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	-138 404,00	-138 404,00	-138 404,00	
Налог на прибыль	2010	180	0000000000	0	0000000000	2	180	0000	-138 404,00	-138 404,00	-138 404,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	93 198,06			
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	0000000000	0000	5	610	0000	9 506,85			

Позарат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	9061241511300	00000000000000	48200000	0000	5	610	0000	61 584,84			
Позарат в бюджет средств субсидий	4016	610	0000000000	9061241516700	00000000000000	38200000	0000	5	610	0000	21 826,04			
Позарат в бюджет средств субсидий	4018	610	0000000000	9061241511700	00000000000000	92000000	0000	5	610	0000	277,20			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		17 239 006,49	14 940 460,41	15 116 556,06	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		17 239 006,49	14 940 460,41	15 116 556,06	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		10 554 034,36	10 693 034,36	10 842 034,36	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		10 554 034,36	10 693 034,36	10 842 034,36	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 522 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 032 034,36			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			10 693 034,36		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000				10 842 034,36	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	26420		x		386 549,75			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x		386 549,75			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000		386 549,75			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		6 298 422,38	4 245 435,05	4 274 521,70	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		6 298 422,38	4 245 435,05	4 274 521,70	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 298 422,38			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 245 435,05		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000				4 274 521,70	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		17 239 006,49	14 940 460,41	15 116 556,06	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		17 239 006,49	14 940 460,41	15 116 556,06	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000		386 549,75			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		3 522 000,00			
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000		13 330 456,74			
3.1.4	2026	26610.6	2026	0000000000			14 940 460,41		
3.1.5	2027	26610.7	2027	0000000000				15 116 556,06	

Начальник отдела
(подпись)

С.В. Соболев
(подпись, инициалы)

205-02-75
(телефон)

28 декабря 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652995314667932372014845887876356063299114658545

Владелец Стумбрис Наталия Анатольевна

Действителен с 09.01.2025 по 09.01.2026