

Утверждаю

Директор

наименование должности уполномоченного лица

МАОУ "ЛНД"

наименование органа-учредителя (учреждения)

И.В. Пустовалова

подпись

(расшифровка подписи)

20 29



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "18" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЛИЦЕЙ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ" Г. СЫКТЫВКАРА

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
18.01.2024
87300110
975
87325085
1101485508
110101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200130	00000000000000000000 0		X	X	35 452,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	975200150	00000000000000000000 0		X	X	35 444,79			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	975400001	00000000000000000000 0		X	X	88 381,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500013	00000000000000000000 0		X	X	144 244,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500031	00000000000000000000 0		X	X	94,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500042	00000000000000000000 0		X	X	15 400,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	975500243	00000000000000000000 0		X	X	20 791,34			
Доходы, всего:	1000							43 665 250,89	44 411 102,17	70 384 899,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		40 856 892,00	41 656 442,00	41 657 992,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400001	00000000000000000000 0	0702	130	130	2 231 700,00	3 063 800,00	3 065 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400002	00000000000000000000 0	0702	130	130	38 075 100,00	38 075 100,00	38 075 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	975400031	00000000000000000000 0	0702	130	130	74 862,00	74 862,00	74 862,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	00000000000000000000 0	0702	130	130	442 680,00	442 680,00	442 680,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	975200130	00000000000000000000 0	0709	130	130	32 550,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 808 358,89	2 754 660,17	28 726 907,30	
целевые субсидии	1410	5	975501013	00000000000000000000 0	0702	150	150	1 370 599,00	1 396 843,00	1 439 421,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
целевые субсидии	1410	5	975501041	0000000000000000 0	0709	150	150	191 910,00	191 910,00	191 910,00	
целевые субсидии	1410	5	975501042	0000000000000000 0	0709	150	150	127 950,00	127 950,00	127 950,00	
целевые субсидии	1410	5	975501061	0000000000000000 0	0707	150	150			5 455 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501063	0000000000000000 0	0702	150	150			20 393 565,77	
целевые субсидии	1410	5	975501121	0000000000000000 0	0702	150	150	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
целевые субсидии	1410	5	975501243	0000000000000000 0	0702	150	150	469 320,89	388 404,17	469 507,53	
целевые субсидии	1410	5	975501262	0000000000000000 0	0702	150	150	44 579,00	45 553,00	45 553,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	975200150	0000000000000000 0	0702	150	150	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Расходы, всего	2000					X		44 005 059,06	44 411 102,17	70 384 899,30	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		39 277 075,65	39 083 417,17	39 232 148,53	
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000 0	0702	111	211	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
оплата труда	2110	2	975200130	0000000000000000 0	0709	111	211	25 000,00			
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	0702	111	211	27 840 000,00	27 840 000,00	27 840 000,00	
оплата труда	2110	4	975400002	0000000000000000 0	0702	111	266	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
оплата труда	2110	5	975500013	0000000000000000 0	0702	111	211	111 940,99			
оплата труда	2110	5	975500243	0000000000000000 0	0702	111	211	15 968,76			
оплата труда	2110	5	975501013	0000000000000000 0	0702	111	211	1 052 687,40	1 072 844,09	1 105 546,08	
оплата труда	2110	5	975501041	0000000000000000 0	0709	111	211	147 396,31	147 396,31	147 396,31	
оплата труда	2110	5	975501243	0000000000000000 0	0702	111	211	360 461,51	298 313,49	360 604,86	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	975400001	0000000000000000 0	0702	112	214	167 300,00	225 900,00	250 950,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 026 320,68	8 968 963,28	8 997 651,28	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200130	0000000000000000 0	0702	119	213	102 680,00	102 680,00	102 680,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	975200130	0000000000000000 0	0709	119	213	7 550,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	975400002	0000000000000000 0	0702	119	213	8 407 680,00	8 407 680,00	8 407 680,00	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975500013	0000000000000000 0	0702	119	213	32 303,43			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975500243	0000000000000000 0	0702	119	213	4 822,58			
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501013	0000000000000000 0	0702	119	213	317 911,60	323 998,91	333 874,92	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501041	0000000000000000 0	0709	119	213	44 513,69	44 513,69	44 513,69	
на выплаты по оплате труда	2141	5	975501243	0000000000000000 0	0702	119	213	108 859,38	90 090,68	108 902,67	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		104 000,00	104 000,00	104 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	2	975200150	0000000000000000 0	0702	323	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	975501121	0000000000000000 0	0702	340	290	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		74 862,00	74 862,00	74 862,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	975400031	0000000000000000 0	0702	851	290	74 862,00	74 862,00	74 862,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 549 121,41	5 148 823,00	30 973 888,77	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3 396 426,36	3 375 323,00	29 223 888,77	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	975400001	0000000000000000 0	0702	244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	975400001	0000000000000000 0	0702	244	223	185 686,36	250 000,00	250 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	975501262	0000000000000000 0	0702	244	223	44 579,00	45 553,00	45 553,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на содержание имущества	2645	4	975400001	0000000000000000000000000	0702	244	225	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975501061	0000000000000000000000000	0702	244	225			5 455 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	975501063	0000000000000000000000000	0702	244	225			20 393 565,77	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400001	0000000000000000000000000	0702	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	975400002	0000000000000000000000000	0702	244	226	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975500042	0000000000000000000000000	0709	244	226	15 400,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	975501042	0000000000000000000000000	0709	244	226	127 950,00	127 950,00	127 950,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	975400002	0000000000000000000000000	0702	244	310	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200130	0000000000000000000000000	0702	244	340	35 452,21			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	0000000000000000000000000	0702	244	226	35 444,79			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	975200150	0000000000000000000000000	0702	244	340	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400001	0000000000000000000000000	0702	244	340	214 400,00	214 400,00	214 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	975400002	0000000000000000000000000	0702	244	340	137 420,00	137 420,00	137 420,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	975500031	0000000000000000000000000	0702	244	226	94,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	975400001	0000000000000000000000000	0702	247	223	1 152 695,05	1 773 500,00	1 750 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			4 549 121,41	5 148 823,00	30 973 888,77	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			4 549 121,41	5 148 823,00	30 973 888,77	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 790 201,41	4 475 320,00	4 451 820,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			3 790 201,41	4 475 320,00	4 451 820,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			188 023,00	173 503,00	26 022 068,77	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			188 023,00	173 503,00	26 022 068,77	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			570 897,00	500 000,00	500 000,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			570 897,00	500 000,00	500 000,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				4 549 121,41	5 148 823,00	30 973 888,77	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			4 549 121,41			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2025				5 148 823,00		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2026					30 973 888,77	