



Утверждаю

Руководитель Университетского лицея № 1511

(наименование должности уполномоченного лица)

Мазурин М.В.

(расшифровка подписи)

20 12 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

"" декабрь 20 23 г.

Учреждение

Университетский лицей № 1511 Предуниверситария НИЯУ МИФИ

Единица измерения: руб

КОДЫ
Дата
По сводному реестру
Глава по БК
По сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	3 982 986,65	4 466 019,42	6 273 834,72	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	4 466 019,42	6 273 834,72	7 344 633,19	
Поступления, всего:	1000		131 188 804,81	138 145 960,28	145 478 813,59	
в том числе: доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	19 885 761,43	21 277 764,73	22 767 208,26	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	111 303 043,38	116 868 195,55	122 711 605,33	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	111 303 043,38	116 868 195,55	122 711 605,33	
прочие доходы	1500	180				

доходы от операций с активами, всего	1600					
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
прочие поступления, всего ⁵	1700					
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд,	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000		130 705 772,04	136 338 144,98	144 408 015,12	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		99 265 472,66	106 210 310,75	113 645 032,50	
в том числе: оплата труда	2110	111	76 250 042,53	81 587 545,51	87 298 673,69	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	23 011 930,13	24 622 765,24	26 346 358,81	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		31 440 299,38	30 127 834,23	30 762 982,63	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	27 980 177,55	26 425 503,87	26 801 489,14	
в том числе: услуги связи		244	39 900,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	1 014 489,60	1 085 503,87	1 161 489,14	
арендная плата за пользование имуществом		244	86 100,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 202 690,13	2 400 000,00	2 500 000,00	
прочие работы, услуги		244	19 605 836,92	20 000 000,00	20 100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	1 418 830,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	2 387 225,00			

увеличение стоимости материальных запасов		244	1 225 105,90	1 300 000,00	1 300 000,00	
стройматериалы		244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие оборотные материалы		244	1 045 105,90	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие материальные запасы		244	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2645	246				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 460 121,83	3 702 330,36	3 961 493,48	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000					
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000					
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


И.о. директора Предуниверситария
(должность)

Цветков И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора ДЭФ
(должность) Калужная ТА

97-08
(телефон)



20 декабря 2023 г.¹²