



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

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	00107
глава по БК	763
по Сводному реестру	00073
ИНН	3441490019
КПП	344101001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	45 502 415,02	43 278 421,85	43 556 737,06	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	42 858 327,63	40 600 658,03	40 870 060,11	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307029000000450	2	131	130	0000	0000000000	807 646,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	76307090500205150	2	131	130	0000	0000000000	107 856,00	107 856,00	107 856,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	28 150 809,36	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	7 889 651,76	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307020100270363	4	131	130	0000	0000000000	2 000 082,83	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401601	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	0,00	28 150 809,36	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401601	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	0,00	7 889 651,76	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401701	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	0,00	28 150 809,36	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401701	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	0,00	7 889 651,76	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120502	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	2 711 681,97	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120602	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 711 681,97	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120702	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 711 681,97	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120503	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	318 436,99	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120603	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	318 436,99	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120703	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	318 436,99	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120507	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	293 778,27	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120607	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	293 778,27	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120707	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	293 778,27	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120504	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	27 919,88	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120604	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	430 814,36	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120704	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	430 814,36	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120516	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	550 464,57	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120616	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	697 629,32	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120716	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	967 031,40	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 644 087,39	2 677 763,82	2 686 676,95	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112503	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	82 520,77	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112603	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	82 520,77	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112703	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	82 520,77	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112506	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	171 574,67	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112606	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	171 574,67	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112706	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	171 574,67	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112505	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	447 977,07	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112605	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	449 828,29	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112705	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	452 020,03	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249500	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	1 374 544,48	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249600	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 380 228,89	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249700	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 386 950,28	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201501	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	510 720,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112510	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	56 750,40	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201601	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	534 240,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112610	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	59 371,20	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201701	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	534 240,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112710	76307090500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	59 371,20	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	45 502 415,02	43 278 421,85	43 556 737,06	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 607 569,49	36 122 981,89	36 122 981,89	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	2110	111	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	28 116 412,77	27 744 225,67	27 744 225,67	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	000000	763070299000000000	2	211	000	0702	0000000000	372 187,10	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	112503	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	63 379,95	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	112603	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	63 379,95	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	112703	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	63 379,95	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401501	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	21 621 205,35	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401601	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	6 059 640,37	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401601	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	21 621 205,35	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401701	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	6 059 640,37	0,00	0,00
Зарплата	2110	111	0000000000	401701	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	21 621 205,35	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 491 156,72	8 378 756,22	8 378 756,22	0,0
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 491 156,72	8 378 756,22	8 378 756,22	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307020100200550	2	213	000	0702	0000000000	112 400,50	0,00	0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100200550	4	213	000	0702	0000000000	6 529 604,01	0,00	0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100200550	4	213	000	0702	0000000000	1 830 011,39	0,00	0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307020100200550	4	213	000	0702	0000000000	0,00	6 529 604,01	0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307020100200550	4	213	000	0702	0000000000	0,00	1 830 011,39	0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401701	76307020100200550	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	6 529 604,01	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401701	76307020100200550	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 830 011,39	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	19 140,82	0,00	0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	19 140,82	0,00	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	19 140,82	0,0
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	645 657,20	612 215,26	612 215,26	0,0
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120707	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	645 657,20	612 215,26	612 215,26	0,0
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120607	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	293 778,27	0,0
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120507	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	293 778,27	0,00	0,0
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120703	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	293 778,27	0,00	0,00	0,0
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120603	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	318 436,99	0,0
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	120503	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	318 436,99	0,00	0,0
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	000000	76307029900000550	2	291	000	0702	0000000000	318 436,99	0,00	0,00	0,0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0702	0000000000	33 441,94	0,00	0,00	0,0
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 249 188,33	6 543 224,70	6 821 539,91	0,0
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	5 537 506,36	3 831 542,73	4 109 857,94	0,0
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,0
Услуги связи	2640	244	0000000000	120704	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	8 159,09	0,00	0,0
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	8 159,09	0,0
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	10 024,94	0,00	0,00	0,0
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	19 760,79	0,00	0,00	0,0
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120704	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	19 760,79	0,00	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120604	76307020100200550	4	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	19 760,79	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120704	76307020100200550	4	225	000	0702	0000000000	0,00	402 894,48	0,00	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	402 894,48	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	249500	76307020100283370	5	226	000	0702	0000000000	75 354,96	0,00	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	249600	76307020100283370	5	226	000	0702	0000000000	1 374 544,48	0,00	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	249700	76307020100283370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	1 380 228,89	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201501	76307090500280390	5	226	000	0709	0000000000	510 720,00	0,00	1 386 950,28	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112510	76307090500280390	5	226	000	0709	0000000000	56 750,40	0,00	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201601	76307090500280390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	534 240,00	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112610	76307090500280390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	59 371,20	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201701	76307090500280390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	534 240,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112710	76307090500280390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	59 371,20	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120616	76307020100200550	4	226	000	0702	0000000000	550 464,57	0,00	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	120716	76307020100200550	4	226	000	0702	0000000000	0,00	697 629,32	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112506	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	967 031,40	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112706	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	171 574,67	0,00	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112606	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	171 574,67	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112505	76307020100283370	5	226	000	0702	0000000000	447 977,07	0,00	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112605	76307020100283370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	449 828,29	0,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112705	76307020100283370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	452 020,03	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307090500205150	2	226	000	0709	0000000000	107 856,00	107 856,00	107 856,00	0,0
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	226	000	0702	0000000000	13 200,00	0,00	0,00	0,0
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	2 000 082,83	0,00	0,00	0,0
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	310	000	0702	0000000000	66 838,73	0,00	0,00	0,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	346	000	0702	0000000000	124 197,83	0,00	0,00	0,0
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 711 681,97	2 711 681,97	2 711 681,97	0,0
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	2 711 681,97	0,00	0,00	0,0
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	2 711 681,97	0,00	0,0
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120702	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 711 681,97	0,0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,0

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		8 249 188,33	6 543 224,70	6 821 539,91	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		8 249 188,33	6 543 224,70	6 821 539,91	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 687 621,71	3 947 981,65	4 217 383,73	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		5 687 621,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	3 947 981,65	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x		0,00	0,00	4 217 383,73	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		2 561 566,62	2 595 243,05	2 604 156,18	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		2 561 566,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	2 595 243,05	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2027	x		0,00	0,00	2 604 156,18	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель

Экономист 1 категории: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

« 28 » декабря 2024 г.

