

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г. и плановый период 2027г.-2028г.
от 26 декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	код по бюджет. класс. ЦК РФ	Аналитический код	Сумма на 2026г. текущий финансовый год	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. первый год планового периода	Сумма за предстоящий плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			65 114,64				65 114,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00							
Доходы, всего:	1000			54 439 106,86	6 545 987,18	41 093 377,95	5 679 456,37	1 120 285,36	53 004 708,50	52 600 849,75	0,00
а) доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			0,00		0,00	0,00	
в том числе: (по видам источников)	1110	120		0,00							
б) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 438 400,00	0,00	38 814 600,00	4 623 800,00		42 606 100,00	42 601 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		43 438 400,00	0,00	38 814 600,00	4 623 800,00		42 606 100,00	42 601 000,00	
в) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		0,00	0,00				
в том числе: (по видам источников)	1310	140		0,00							
г) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 880 421,50	6 545 987,18	2 278 777,95	1 055 656,37		9 838 749,50	9 439 989,75	
целевые субсидии	1410	150		2 755 378,50		1 699 722,13	1 055 656,37		2 761 512,50	2 912 575,75	
целевые субсидии (питание 1 - 4 классы)	1420	150		3 188 500,00	2 614 400,00	574 100,00			3 150 600,00	2 897 600,00	
целевые субсидии (вознаграждение за классное руководство)	1420	150		3 609 132,00	3 609 132,00	0,00	0,00	0,00	3 593 532,00	3 593 532,00	
целевые субсидии (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	1420	150		327 411,00	322 455,18	4 955,82	0,00	0,00	333 104,00	336 282,00	
Д) прочие доходы, всего	1500	180		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов	1510	180		0,00							
е) доходы от иной, приносящей доход деятельности в том числе:	1600	x		1 120 285,36				1 120 285,36	559 860,00	559 860,00	
родительская плата (школы)				0,00					0,00	0,00	
родительская плата (ГПД, предпринятая родителями)				1 040 285,36				1 040 285,36	559 860,00	559 860,00	
родительская плата (дошкольное образование)				0,00					0,00	0,00	
спонсорская помощь				80 000,00				80 000,00	0,00	0,00	
ж) доходы от операций с активами	1900			0,00							
з) прочие поступления, всего	1980			0,00							
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Удодова Е.М.
 (подпись и печать)

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



КОДЫ	26.12.2025
по Сводному реестру	60312028
глава по БК	907
по Сводному реестру	6128007360
ИНН	612801001
КПП	383

Расходы, всего:												
	2000	x			54 504 221,50	6 545 987,18	41 093 377,95	5 679 456,37	1 185 400,00	53 004 708,50	52 600 849,75	0,00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x			44 248 735,30	3 931 587,18	37 590 024,54	1 674 723,58	1 052 400,00	38 910 796,00	36 118 074,00	
оплата труда.	2110	111			33 976 883,10	3 079 633,95	28 870 979,12	1 286 270,03	800 000,00	29 867 539,80	27 722 372,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			10 261 062,20	911 953,23	8 719 045,42	388 453,55	241 600,00	9 043 256,20	8 395 701,80	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119			10 261 062,20	911 953,23	8 719 045,42	388 453,55	241 600,00	9 043 256,20	8 395 701,80	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119			0,00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			224 392,33			224 392,33	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество и земельный налог	2310	851			224 392,33			224 392,33	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00			0,00		0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00					0,00	0,00	
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00							
б) Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321			80 000,00			80 000,00			16 482 775,75	
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			9 951 093,87	2 614 400,00	3 503 353,41	3 700 340,46	133 000,00	14 093 912,50		
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00			0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 474 583,93	2 614 400,00	3 503 353,41	1 223 830,52	133 000,00	12 811 557,05	15 177 120,30	
услуги связи	2641	221			12 000,00		12 000,00			120 000,00	120 000,00	
коммунальные услуги	2642	223			97 314,15			97 314,15		182 459,68	182 459,68	
прочие закупки	2643				7 366 289,78	2 614 400,00	3 491 353,41	1 126 516,37	133 000,00	12 509 097,37	14 874 660,62	
закупку энергетических ресурсов	2650	247			2 476 509,94	0,00	0,00	2 476 509,94	0,00	1 282 355,45	1 305 655,45	
д) капиталные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400			0,00							

В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"										
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета										
а) на выплаты персоналу, всего				54 504 221,50	6 545 987,18	41 093 377,95	5 679 456,37	1 185 400,00	53 004 708,50	52 600 849,75
оплата труда.	2100	x		43 438 400,00	0,00	38 814 600,00	4 623 800,00	0,00	42 606 100,00	42 601 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110			39 259 792,30	0,00	37 585 068,72	1 674 723,58		34 424 300,00	31 628 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120			30 153 450,31	0,00	28 867 180,28	1 286 270,03		26 439 561,75	24 292 165,90
в том числе : на выплаты по оплате труда на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140			9 106 341,98	0,00	8 717 888,44	388 453,55		7 984 748,25	7 336 234,10
	2141			9 106 341,98	0,00	8 717 888,44	388 453,55		7 984 748,25	7 336 234,10
	2142			0,00						
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			224 392,33			224 392,33		0,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	2310			224 392,33			224 392,33		0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			0,00					0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			0,00						
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00						
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	0,00						
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 954 215,37	0,00	1 229 531,28	2 724 684,09	0,00	8 181 800,00	10 972 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	1 477 705,43	0,00	1 229 531,28	248 174,15	0,00	6 659 444,55	9 666 944,55
услуги связи	2641		221	12 000,00		12 000,00			120 000,00	120 000,00
коммунальные услуги	2642		223	97 314,15			97 314,15		182 459,68	182 459,68
прочие закупки	2643	x		1 368 391,28		1 217 531,28	150 860,00		6 596 984,87	9 364 484,87
закупку энергетических ресурсов	2650		247	2 476 509,94			2 476 509,94		1 282 355,45	1 305 655,45

II. Целевые субсидии													
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x	O****	9 880 421,50	6 545 987,18	2 278 777,95	1 055 656,37	0,00	9 838 748,50	9 439 989,75	0,00		
оплата труда.	2110		O1901	3 936 543,00	3 931 587,18	4 955,82	0,00	0,00	3 926 636,00	3 929 874,00			
оплата труда, (вознаграждение за классное руководство)	2110	111	O1901	3 023 432,79	3 019 633,95	3 798,84			2 997 988,05	3 000 206,30			
оплата труда, (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	2110	111	O1101	251 442,00	247 643,16	3 798,84			2 780 009,22	2 760 009,22			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	O****	0,00					237 978,83	240 197,08			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		O1901	913 110,21	911 953,23	1 156,98			928 647,95	929 607,70			
в том числе : на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)	2141	119	O1901	837 141,21	837 141,21				833 522,78	833 522,78			
в том числе : на выплаты по оплате труда (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	2141	119	O1101	75 968,00	74 812,02	1 156,98			95 125,17	96 084,92			
б) Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	O0501	80 000,00			80 000,00						
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по кодам цели	2644	244	O****	5 863 878,50	2 614 400,00	2 273 822,13	975 656,37	5 812 112,50	5 510 175,75				
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное время			O0101	867 222,13		867 222,13			887 512,50	984 975,75			
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное время			O0102	44 683,37			44 683,37						
Оплата расходов по организации отдыха детей в каникулярное время			O0103	155 300,00			155 300,00		150 900,00	167 500,00			
Оплата расходов на противопожарные мероприятия ОУ			O0202	43 800,00			43 800,00		0,00	0,00			
Оплата расходов на антитеррористическую защищенность ОУ			O0402	27 673,00			27 673,00		49 800,00	49 800,00			
Организация питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях			O0501	599 800,00			599 800,00		695 300,00	695 300,00			
Оплата расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"			O0601	54 500,00		51 800,00	2 700,00		51 000,00	49 800,00			
Оплата расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию"			O0602	0,00			0,00		3 100,00	4 300,00			
Приобретение оборудования			O1002	0,00									
Приобретение оборудования и инвентаря			O1005	0,00									
ПСД кровля			O1301	0,00									
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания детей участников СВО			O1801	67 900,00		64 600,00	3 300,00		70 600,00	73 600,00			
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей			O1801	752 800,00		716 100,00	36 700,00		853 300,00	887 300,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся в 1-4 классах			O1701	3 188 500,00	2 614 400,00	574 100,00			3 150 600,00	2 597 600,00			
На обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков обл.б			O1302	0,00					0,00				

На обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков м. б.			01303	0.00						0.00		
Оплата расходов на противоопожарные мероприятия ОУ			00204	0.00						0.00		
меропр по энергосбережению и замене окон			00000	61 700.00			61 700.00			0.00		
создание центров образов. науч. и техн. направл. (федер. бюджет)			0000	0.00						0.00		
создание центров образов. науч. и техн. направл. (обл. бюджет)			0000	0.00						0.00		

III. Внебюджетные средства										
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x				1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	1 185 400,00
оплата труда	2110	111				1 052 400,00				559 860,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				800 000,00				559 860,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				10 800,00				430 000,00
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119				241 600,00				129 860,00
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119				241 600,00				129 860,00
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2520	853				0,00				
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				133 000,00				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				133 000,00				0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00				
в том числе налог на прибыль	3010					0,00				
налог на добавленную стоимость	3020					0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00				
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00				

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

№пп	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	сумма на 2026г. текущий финансовый год	сумма на 2027г. первый год планового периода	сумма на 2028г. первый год планового периода	сумма за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000 X		9 951 093,87	14 093 912,50	16 482 775,75	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26100 X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26200 X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26300 X		6 208,30			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400 X		9 944 885,57	14 093 912,50	16 482 775,75	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410 X		3 954 215,37	8 181 800,00	10 972 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411 X		3 954 215,37	8 181 800,00	10 972 600,00	
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412 X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420 X		5 857 670,20	5 912 112,50	5 510 175,75	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 X		5 857 670,20	5 912 112,50	5 510 175,75	
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422 X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450 X		133 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451 X		133 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452 X					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500 X		9 944 885,57	14 093 912,50	16 482 775,75	
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26510	2026	9 944 885,57			
2.2.	первый год планового периода	26520	2027		14 093 912,50		
2.3.	второй год планового периода	26530	2028			16 482 775,75	
3.	Итого по договорам, планируемыми 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	
3.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26610	20				
3.2.	первый год планового периода	26620	20				
3.3.	второй год планового периода	26630	20				

Директор

Удодова Е.М.

(должность)

ФИО

подпись

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371073

Владелец Удодова Елена Михайловна

Действителен с 22.01.2026 по 22.01.2027