

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного учреждения,
утвержденному Приказом Управления образования
от 30.12.2020 №697

Утверждено

И.О. начальника Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица утверждающего документ лица)

О.В. Втехина

(подпись)

(расшифровка подписи)

17.11.2023

г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

Орган, осуществляющий

от 17.11.2023

г.²

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

КОДЫ	
17.11.2023	
753Ч07490	
312	
7422023094	
741301001	
383	

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 470 942,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	72 310 825,35	60 909 640,00	60 459 640,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-			
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	70 901 577,45	60 909 640,00	60 459 640,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	68 118 424,24	60 909 640,00	60 459 640,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130						
Муниципального задания	1212	130						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания								
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130	135	330 053,21				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	130	131	2 453 100,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	-				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	1 409 247,90				
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150	152	1 324 102,10				
целевые средства	1411	150	154	85 145,80				
субсидии на осуществление капитальных вложений								
Прочие доходы, всего	1500	180	X	-				
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	-				
в том числе:	1910							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X	-			X	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего:	2000	X	X	74 781 767,50	60 909 640,00	60 459 640,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	43 043 908,22	38 363 896,14	38 363 896,14	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	42 998 400,22	38 363 896,14	38 363 896,14	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	45 508,00			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-			X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	12 985 535,54	11 585 912,87	11 585 912,87	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 985 535,54	11 585 912,87	11 585 912,87	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X				X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	238 281,00	238 281,00	238 281,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	238 281,00	238 281,00	238 281,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	-	-	-	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	18 514 042,74	10 721 550,00	10 271 550,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 709 910,21	8 669 150,00	8 219 150,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	107 161,08	-	-	
транспортные услуги	2642	244	222	272 812,00	-	-	
коммунальные услуги	2643	244	223	227 316,84	120 700,00	120 700,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	10 000,00	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 866 445,72	-	-	
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 362 973,99	4 697 270,00	4 247 270,00	
прочие расходы	2647	244	290	71 760,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	5 172 525,34	3 851 180,00	3 851 180,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	618 915,24	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	8	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 804 132,53	2 052 400,00	2 052 400,00	-	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-	
В том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
муниципальными учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-	-	-	x	
В том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	-	-	-	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выпискам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни-код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за прес-ледования
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	18 514 042,74	10 721 550,00	10 271 550,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		x	18 514 042,74	10 721 550,00	10 271 550,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление выполнения муниципального задания	26410	x			13 797 668,61	10 721 550,00	10 271 550,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		8 669 150,00	8 219 150,00	8 052 400,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	247		2 804 132,53	2 052 400,00	2 052 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 287 207,20	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		1 287 207,20	-	-	
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			3 429 166,93	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		3 429 166,93	-	-	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			18 514 042,74	10 721 550,00	10 271 550,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023 год	x						
		2024 год	x						
		2025 год	x						
3	Итого по лотворам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		244				
	в том числе по году начала закупки:	2023 год	x						
		2024 год	x						
		2025 год	x						

Руководитель учреждения
 (подпись) _____ (подпись)
 Е. А. Лукьянова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
 (подпись) _____ (подпись)
 Е. В. Лухова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (подпись) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер
 (подпись) _____ (подпись)
 Е. В. Лухова
 (расшифровка подписи)

8(3130)23419 (телефон)

Сотласовано
 (подпись) _____ (подпись)
 Начальник планово-экономического отдела
 (подпись) _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

Сотласовано
 (подпись) _____ (подпись)
 Старший экономист планово-экономического отдела
 (подпись) _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)