

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

Утверждено

Начальник Управления образования

(наименование должности должностного лица, утверждающего документ лица)

Л.В. Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.12.2022

г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от 30.12.2022

г.²

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ
30.12.2022
753407490
312
7422023094
741301001
383

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Сумма	
								5	6
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	14 060 473,00	13 149 942,00	12 699 942,00			
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	14 060 473,00	13 149 942,00	12 699 942,00			
В том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	14 060 473,00	13 149 942,00	12 699 942,00			

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-дедами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130						
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130	135					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	130	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
В том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х					
В том числе:	1410	150	152					
субсидии на иные цели	1410	150	154					
целевые средства	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
Прочие доходы, всего	1500	180	х					
В том числе:	1510	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900	х	х					
В том числе:	1910							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х					х
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего:	2000	х	х		16 531 415,15	13 149 942,00	12 699 942,00	-
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х		7 731 653,00	7 671 693,00	7 671 693,00	х
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211		7 731 653,00	7 671 693,00	7 671 693,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		-	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х		2 334 975,92	2 316 868,00	2 316 868,00	х
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2 334 975,92	2 316 868,00	2 316 868,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119						х

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
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	2230	350					X	
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					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	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	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	х	6 226 505,23	2 923 100,00	2 473 100,00	-
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	4 146 920,49	870 700,00	420 700,00	-
из них:								
услуги связи	2641	244	221		107 161,08	-	-	
транспортные услуги	2642	244	222		5 000,00	-	-	
коммунальные услуги	2643	244	223		191 972,92	120 700,00	120 700,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		6 684,36	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		1 036 552,51	-	-	
прочие работы, услуги	2646	244	226		1 396 135,05	750 000,00	300 000,00	
прочие расходы	2647	244	290		17 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		1 015 361,72	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649	244	340		371 052,85	-	-	
	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	2 079 584,74	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	2720	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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 выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни- каль- ный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	6 226 505,23	2 923 100,00	2 473 100,00	-
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), 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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	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			6 226 505,23	2 923 100,00	2 473 100,00	-
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 028 750,99	2 923 100,00	2 473 100,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		2 949 166,25	870 700,00	420 700,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	247		2 079 584,74	2 052 400,00	2 052 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26413	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244					
	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						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 197 754,24	-	-	-
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		1 197 754,24			
	из них:	26451.1	x	244					
	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			6 226 505,23	2 923 100,00	2 473 100,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год	26510	x			6 226 505,23	x	x	x
	2024 год					x	2 923 100,00	x	x
	2025 год			244		x	x	2 473 100,00	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год	26610	x				x	x	x
	2024 год						x	x	x
	2025 год						x	x	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Е.А. Лукьянова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Главный бухгалтер _____ Е.В. Глухова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Глухова Е.В. _____ 8(35130)23419 (фамилия, инициалы) (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО _____ Начальник планово-экономического отдела (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города) Е.О. Воронина (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 30 » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО _____ Старший экономист планово-экономического отдела (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 30 » _____ 20 ____ г.