

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

Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ лица)
О.В. Ветлицка
(подпись) (расшифровка)
30.09.2024 г.

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

Орган, осуществляющий от 30.09.2024 г.²
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.09.2024
по Сводному реестру	753407490
глава по БК	312
по Сводному реестру	
ИНН	7422023094
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 389 040,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	87 972 625,41	62 874 594,44	77 278 206,44	-
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	78 170 057,63	62 874 594,44	77 278 206,44	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	76 637 649,44	62 874 594,44	77 278 206,44	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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	318 408,19			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	130	131	1 214 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		-			
в том числе:	1400	150	x	9 802 567,78			
субсидии на иные цели							
целевые средства	1410	150	152	9 669 534,38			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411	150	154	133 033,40			
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	x	-			
доходы от операций с активами, всего	1510	180		-			
в том числе:	1900	x	x	-			
прочие поступления, всего ⁶	1910			-			
из них:	1980	x	x	-			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x
Расходы, всего:	1981	510					
в том числе:	2000	x	x	94 361 665,48	62 874 594,44	77 278 206,44	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x	x	50 390 189,03	42 216 339,95	46 520 309,67	x
оплата труда	2110	111	211	50 357 772,03	42 216 339,95	46 520 309,67	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	32 417,00			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	15 208 046,93	12 749 334,49	12 749 336,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 208 046,93	12 749 334,49	12 749 336,77	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
специальные звания							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300	x	-			x
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 бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	739 396,00	238 281,00	300 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	272 996,00	238 281,00	300 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	466 400,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	28 024 033,52	7 670 639,00	17 708 560,00	x
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	x	25 320 662,46	5 618 239,00	14 329 260,00	-
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	107 161,08	-	-	
Транспортные услуги	2642	244	222	232 504,00	-	-	
Коммунальные услуги	2643	244	223	283 921,00	120 700,00	120 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	15 889,68	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	11 932 904,67	-	9 315 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	8 874 707,93	4 702 689,00	4 098 710,00	
Прочие расходы	2647	244	290	65 006,16	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 474 421,24	794 850,00	794 850,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	334 146,70	-	-	
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			
				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	8
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 703 371,06	2 052 400,00	3 379 300,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
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 выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	28 024 033,52	7 670 639,00	17 708 560,00	-
	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						
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			28 024 033,52	7 670 639,00	17 708 560,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			15 886 678,40	7 670 639,00	17 708 560,00	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244		13 183 307,34	5 618 239,00	14 329 260,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26413	x			2 703 371,06	2 052 400,00	3 379 300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			9 632 991,37			
1.4.2.2.	из них:	26421	x	244		9 632 991,37			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3.1.	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						
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			2 504 363,75			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		2 504 363,75			
	из них:	26451.1	x	244					
1.4.5.2.	из них:	26451.2	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			28 024 033,52	7 670 639,00	17 708 560,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26510	x			28 024 033,52	x	x	x
	2025 год					x	7 670 639,00	x	x
	2026 год				244	x	x	17 708 560,00	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:								
	2024 год	26610	x				x	x	x
	2025 год						x	x	x
	2026 год								

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

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

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

« 30 » 09 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

« 30 » 09 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

« 30 » 09 20 24 г.