

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

Утверждаю

И.о.начальника Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ лица)

О.В. Ветхина

(расшифровка подписи)

16.08.2023

г.

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

от 16.08.2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

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

Дата	16.08.2023
по Сводному реестру	753407490
глава по БК	312
по Сводному реестру	7422023094
ИНН	741301001
КПП	383
по ОКЕИ	

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		за пре-летами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 2024 г. первый год планового периода <sup>6</sup>		
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	2 470 942,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>65 293 787,35</b>	<b>60 909 640,00</b>	<b>60 459 640,00</b>	<b>-</b>
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	X	X				
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	63 988 168,45	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	X	X	62 561 015,24	60 909 640,00	60 459 640,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
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	285 053,21			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1214	130	131	1 142 100,00			
В том числе:	1300	140	x	-			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
В том числе:	1400	150	x	1 305 618,90			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	1 220 473,10			
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 <sup>6</sup>	1980	x	x	-			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 764 729,50</b>	<b>60 909 640,00</b>	<b>60 459 640,00</b>	<b>x</b>
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 506 128,82	38 363 896,14	38 363 896,14	x
оплата труда	2110	111	211	38 583 772,82	38 363 896,14	38 363 896,14	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	12 356,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	11 652 316,94	11 585 912,86	11 585 912,86	x
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 652 316,94	11 585 912,86	11 585 912,86	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 2024 г. первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2025 г. второй год планового периода <sup>7</sup>	8	
Специальные звания	2	3	4	5	6	7	8	
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:	2180	139	X				X	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за предыдущими плановыми периодами
				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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	х	238 281,00	238 281,00	238 281,00	х
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 из них:	2400	х	х				х
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 <sup>7</sup>	2600	х	х	17 278 002,74	10 721 550,00	10 271 550,00	х
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 из них:	2640	244	х	14 890 418,00	8 669 150,00	8 219 150,00	
Услуги связи	2641	244	221	107 161,08	-	-	
Транспортные услуги	2642	244	222	177 000,00	-	-	
Коммунальные услуги	2643	244	223	227 272,92	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	1 641 589,41	-	-	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	7 071 475,35	4 697 270,00	4 247 270,00	
Прочие расходы	2647	244	290	71 760,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 968 941,02	3 851 180,00	3 851 180,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	618 533,86	-	-	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за предшествующими плановыми периодами
				на 2023 г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 2024 г. первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2025 г. второй год планового периода <sup>7</sup>	за предшествующими плановыми периодами <sup>8</sup>	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 387 584,74	2 052 400,00	2 052 400,00	8	
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	
В том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	x	17 278 002,74	10 721 550,00	10 271 550,00	-
1.1.	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	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 <sup>13</sup>	26400	x			17 278 002,74	10 721 550,00	10 271 550,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			13 551 870,99	10 721 550,00	10 271 550,00	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		11 164 286,25	8 669 150,00	8 219 150,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	247		2 387 584,74	2 052 400,00	2 052 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 183 578,20			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		1 183 578,20			
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 542 553,55			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		2 542 553,55			
	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 <sup>16</sup>	26500	x			17 278 002,74	10 721 550,00	10 271 550,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год	26510	x			17 278 002,74	x	x	x
	2024 год					x	10 721 550,00	x	x
	2025 год			244		x	x	10 271 550,00	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)

«16» 08 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

« 16 » 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

« 16 » 20 23 г.