

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. Вехмина

(расшифровка подписи)

05.03.2024

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

05.03.2024

г.²

функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

по Сводному реестру

Дата

05.03.2024

753Ч07490

глава по БК

312

по Сводному реестру

ИНН

7422023094

по ОКЕИ

741301001

383

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-дедами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	3	4	6 389 040,07			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	3	4				
Доходы, всего:	1000	3	4	73 359 154,20	60 091 800,44	74 599 391,44	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	3				
в том числе:	1110	120	3				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3	63 335 072,44	60 091 800,44	74 599 391,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	63 335 072,44	60 091 800,44	74 599 391,44	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-делами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	X		-	-	-	-
в том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X		10 024 081,76	-	-	-
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150	152		10 024 081,76			
целевые средства	1411	150	154					
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						X
Расходы, всего:	2000	X	X		79 748 194,27	60 091 800,44	74 599 391,44	X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		42 316 989,96	42 216 339,96	46 520 309,68	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		42 309 939,96	42 216 339,96	46 520 309,68	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		7 050,00			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		12 777 601,68	12 749 334,48	12 749 336,76	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		12 777 601,68	12 749 334,48	12 749 336,76	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			за предшествующими плановыми периодами
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	
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					X
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 другим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
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	23 914 206,63	4 887 845,00	15 029 745,00	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	21 210 835,57	2 835 445,00	11 650 445,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	107 161,08	-	-	
транспортные услуги	2642	244	222	164 406,00	-	-	
коммунальные услуги	2643	244	223	276 421,00	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	11 837 931,77	-	-	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 994 506,34	1 919 895,00	9 315 000,00	
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	275 092,30	-	-	
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 предшествующий плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	за предшествующий плановый период 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	

