

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 и наименование лица, утверждающего документ лица)

Д.В. Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

27.01.2023

г.

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

от

27.01.2023

г.²

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

753407490

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

по Сводному реестру

312

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"

по ОКЕИ

7422023094
741301001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 пре-дедами планового периода
1	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	58 389 896,50	56 861 217,00	56 411 217,00	-
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	57 797 500,00	56 861 217,00	56 411 217,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	57 797 500,00	56 861 217,00	56 411 217,00	-

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 год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	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 ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1214	130	131					
В ТОМ ЧИСЛЕ:	1300	140	X					
1310	140							
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1400	150	X	592 396,50				
В ТОМ ЧИСЛЕ:	1410	150	152	592 396,50				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	1410	150	154					
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА	1410	150						
СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	1500	180	X					
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1510	180						
В ТОМ ЧИСЛЕ:	1900	X	X					
1910								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1910							
В ТОМ ЧИСЛЕ:	1980	X	X					
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ⁶	1980							
ИЗ НИХ:								
УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВОЗВРАТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1981	510						
Расходы, всего:	2000	X	X	60 860 838,65	56 861 217,00	56 411 217,00	X	
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, ВСЕГО	2100	X	X	36 251 488,00	36 191 528,00	36 191 528,00	X	
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
ОПЛАТА ТРУДА	2110	111	211	36 251 488,00	36 191 528,00	36 191 528,00	X	
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА	2120	112	212	-			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	10 947 965,92	10 929 858,00	10 929 858,00	X	
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2141	119	213	10 947 965,92	10 929 858,00	10 929 858,00	X	
НА ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ	2142	119					X	

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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		
	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 бюджетной 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	
	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	238 281,00	238 281,00	238 281,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	238 281,00	-	238 281,00	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	-	-	-	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		-	-	-	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	2600	X	X	13 423 103,73	9 501 550,00	9 051 550,00	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	11 343 518,99	7 449 150,00	6 999 150,00	-
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	4 741 553,55	3 477 270,00	3 027 270,00	
прочие расходы	2647	244	290	17 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 866 541,72	3 851 180,00	3 851 180,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	371 052,85	-	-	
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 ⁸	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	за трехлетний плановый период 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 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

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Единица измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни-код	Сумма		Код планового периода	Код отчетного периода
						на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	млн руб.	41	42	13 423 103,73	9 501 550,00	7	8
1.1	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» (Соглашение о предоставлении государственной услуги, 2013 г. № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Соглашение о предоставлении государственной услуги, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	млн руб.						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	млн руб.						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	млн руб.						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	млн руб.						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	млн руб.						
1.4	финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	млн руб.			13 423 103,73	9 501 550,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на выполнение государственного задания	26410	млн руб.			11 632 952,99	9 501 550,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	млн руб.			9 533 368,25	7 449 150,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	млн руб.			2 079 584,74	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	млн руб.			592 396,50	-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	млн руб.			592 396,50	-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	млн руб.			-	-		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	млн руб.			-	-		
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	млн руб.			-	-		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	млн руб.			-	-		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	млн руб.			-	-		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	млн руб.			1 197 754,24	-		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	млн руб.			1 197 754,24	-		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	млн руб.			-	-		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	млн руб.			13 423 103,73	9 501 550,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	млн руб.			-	-		
	в том числе по году начала закупки:	26610	млн руб.			-	-		
	2023 год					-	-		
	2024 год					-	-		
	2025 год					-	-		

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (инициалы) _____
 Е.А. Лувьянова
 (фамилия, имя, отчество)
 Директор

Главный бухгалтер учреждения
 (подпись) _____
 (инициалы) _____
 Е.В. Глухова
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер

Исполнитель
 (подпись) _____
 (инициалы) _____
 О.И.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер

20 23 г. 8(3130)23419 (телефон)

Сотласовано
 Начальник планово-экономического отдела
 (подпись) _____
 (инициалы) _____
 Е.О. Воронина
 (фамилия, имя, отчество)

Сотласовано
 Старший экономист планово-экономического отдела
 (подпись) _____
 (инициалы) _____
 О.И.
 (фамилия, имя, отчество)