

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджета городского округа Челябинской области, утвержденного Приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

Утверждаю

Начальника Управления образования

(наименование должности должностного лица, утверждающего документ лица)

(подпись)

Д.В. Горбунова

(расшифровка подписи)

г.

07.12.2021

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

Орган, осуществляющий

от

03.12.2021

г.²

функции и полномочия Учредителя Управление образования администрации Озёрского городского округа Челябинской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23"

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 03.12.2021 |
| 753407490 |
| 312 |
| 7422023094 |
| 741301001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода ⁸ |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2022 г. первый год планового периода ⁶ | на 2023 г. второй год планового периода ⁷ | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 730 688,87 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 77 138 466,40 | 53 198 549,61 | 53 148 096,03 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | X | 69 645 377,11 | 53 198 549,61 | 53 148 096,03 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озёрского городского округа | 1210 | 130 | 131 | 68 245 377,11 | 53 198 549,61 | 53 148 096,03 | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|---|--|--------------------------------|-----|---------------|---|---|---|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | на 2021 г. текущий финан- совый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | | | | | | |
| 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 | 400 000,00 | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) | 1214 | 130 | 131 | 1 000 000,00 | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО | 1300 | 140 | X | - | | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1310 | 140 | | | | | | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО | 1400 | 150 | X | 7 247 883,00 | | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1410 | 150 | 152 | 7 247 883,00 | | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 154 | - | | | | |
| Целевые средства | 1410 | 150 | | - | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | | - | | | | |
| 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 | 245 206,29 | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 245 206,29 | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | X | X | 77 869 155,27 | 53 198 549,61 | 53 148 096,03 | | X |
| В том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 43 778 370,44 | 35 851 869,97 | 35 851 869,97 | | X |
| В том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 43 769 846,44 | 35 851 869,97 | 35 851 869,97 | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 8 524,00 | | | | 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 | 13 118 518,48 | 10 827 243,03 | 10 827 243,03 | | X |
| В том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 13 118 518,48 | 10 827 243,03 | 10 827 243,03 | | 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 пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2022 г. первый год планового периода ⁶ | на 2023 г. второй год планового периода ⁷ | |
| 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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 6 900,00 | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за предыдущими плановыми периодами |
|--|------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2022 г. первый год планового периода ⁶ | на 2023 г. второй год планового периода ⁷ | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 397 825,00 | - | - | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 292 287,00 | | | 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 | 105 538,00 | | | 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 и физическим лицам | 2430 | 634 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2440 | 810 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2450 | 862 | | | | | X |
| иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2460 | 863 | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | X | X | - | - | - | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2520 | 831 | | | | | X |
| в том числе: | 2600 | X | X | 20 567 541,35 | 6 519 436,61 | 6 468 983,03 | X |
| 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 | 18 321 579,15 | 4 252 636,61 | 4 120 783,03 | - |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 158 521,00 | - | - | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 5 000,00 | - | - | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 222 211,00 | 119 300,00 | 122 900,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 6 684,36 | - | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 8 666 430,29 | - | - | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 5 374 161,81 | 3 817 436,61 | 3 681 983,03 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 290 | 322 000,00 | - | - | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 310 | 3 247 520,00 | 287 200,00 | 287 200,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2649 | 244 | 340 | 319 050,69 | 28 700,00 | 28 700,00 | |
| | 2650 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|----------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2022 г. первый год планового периода ⁶ | на 2023 г. второй год планового периода ⁷ | 8 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2 245 962,20 | 2 266 800,00 | 2 348 200,00 | | |
| 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 | |

