

Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности, наименование лица, утверждающего документ лица)
Л.В. Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)
19.05.2023 г.

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

Орган, осуществляющий от 19.05.2023 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	19.05.2023
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 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	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	63 539 830,44	59 689 640,00	59 239 640,00	-
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	62 435 585,24	59 689 640,00	59 239 640,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	61 203 815,24	59 689 640,00	59 239 640,00	

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 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	136 270,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	130	131	1 095 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				-	-
в том числе:							
субсидии на иные цели	1400	150	x	1 104 245,20	-	-	-
целевые средства	1410	150	152	1 104 245,20			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	154	-			
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	-	-	-	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	1981	510					
в том числе:	2000	x	x	66 010 772,59	59 689 640,00	59 239 640,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 567 355,60	38 363 896,14	38 363 896,14	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 555 707,60	38 363 896,14	38 363 896,14	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	11 648,00			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	11 643 841,26	11 585 912,86	11 585 912,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 643 841,26	11 585 912,86	11 585 912,86	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих							x

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ 3	Аналитический код ⁴ 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 пределами планового периода 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			
				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	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	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 ⁷	2600	x	x	15 561 294,73	9 501 550,00	9 051 550,00	-
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	13 173 709,99	7 449 150,00	6 999 150,00	-
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	107 161,08	-	-	
Транспортные услуги	2642	244	222	81 700,00	-	-	
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	1 601 682,51	-	-	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	5 691 655,35	3 477 270,00	3 027 270,00	
Прочие расходы	2647	244	290	71 760,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 956 440,92	3 851 180,00	3 851 180,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	429 352,85	-	-	
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 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 387 584,74	2 052 400,00	2 052 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	х	-	-	-	-
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	х	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	-	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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	Уни- каль- ный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	15 561 294,73	9 501 550,00	9 051 550,00	-
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» (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						
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26310	x	x					
	из них:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
	из них:	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			15 561 294,73	9 501 550,00	9 051 550,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			12 195 024,99	9 501 550,00	9 051 550,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	247		9 807 440,25	7 449 150,00	6 999 150,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26413	x			2 387 584,74	2 052 400,00	2 052 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			1 104 245,20			
	из них:	26421	x	244		1 104 245,20			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	из них:	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			2 262 024,54			
	из них:	26451	x	244		2 262 024,54			
	из них:	26451.1	x	244					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			15 561 294,73	9 501 550,00	9 051 550,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год	26510	x			15 561 294,73	x	x	x
	2024 год				244	x	9 501 550,00	x	x
	2025 год					x	x	9 051 550,00	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						
	2024 год						x	x	x
	2025 год						x	x	x

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. _____ Е.В. Глухова (должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 23 г. _____ 8(35130)23419 (телефон)

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

« _____ » _____ 20 23 г. _____

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

« _____ » _____ 20 23 г. _____