

Приложение 1
(рекомендуемый образец)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от " 23 " декабря 20 22 г. 2

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат спортивного, спортивно-олимпийского и оздоровительного
учреждения профиля г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год 5	на 20 23 г. первый год планового периода 6	на 20 24 г. второй год планового периода 7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 942 834,90	x	x		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	25 760,00	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	127 504 696,19	106 654 464,58	106 654 464,58		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							



Дата 23.12.2022

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123 008 146,76	104 854 464,58	104 854 464,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		123 008 146,76	104 854 464,58	104 854 464,58	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) коммерческими организациями, услуги (работ)	1230	130		1 570 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 778 456,82	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
прочие доходы	1510	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступившие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	129 447 531,09	106 654 464,58	106 654 464,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	103 728 352,83	90 519 773,00	90 519 773,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	80 023 852,83	63 113 002,00	63 113 002,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 300,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	1 200,00	60 000,00	60 000,00	x
вансы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	23 700 000,00	27 306 771,00	27 306 771,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	23 700 000,00	27 306 771,00	27 306 771,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	969 358,73	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	874 333,73			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	15 023,00			x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	80 000,00			x	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	24 424 738,47	16 134 691,58	16 134 691,58		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
(ремонт кровли пристрой, строительный контроль за капитальным ремонтом)	2630	243	x	1 042 594,51				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	21 172 274,30	12 771 490,58	12 771 490,58	8	
из них:								
услуги связи		244	Х	152 000,00	152 000,00	152 000,00		
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО)		244	Х	777 221,02	710 893,00	710 893,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	Х	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
прочие работы, услуги		244	Х	13 821 195,38	10 063 597,58	10 063 597,58		
страхование (ОСАГО)		244	Х	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
услуги физической охраны		244		616 740,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		244	Х	50 000,00				
приобретение прокатной		244		629 980,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	Х	1 038 162,90	500 000,00	500 000,00		
проведение мероприятий для воспитанников		244	Х	776 575,00				
учебно-методические сборы		244	Х	765 400,00				
учебные расходы		244	Х	1 320 000,00	320 000,00	320 000,00		
коммунальные услуги (теплоэнергоснабжение, электроэнергия)		247	Х	2 209 869,66	3 363 201,00	3 363 201,00		
послужия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	Х	325 081,06				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	Х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	Х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	Х					
выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	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, всего ⁹	4000	Х		151 907,39	0	0	Х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		126 147,39			Х	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		25 760,00			Х	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указание детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁶ Показатели прочих поступлений исполняют в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головными учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	24 424 738,47	16 134 691,58	16 134 691,58		
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) ¹²	26100	x	x	x	x	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	x	x	x	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	x	5 820 861,86	800 779,43			
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	2021	5 820 861,86	800 779,43			
	из них ^{13.1}	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x						
	из них ^{13.1}	26320.1							
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	x	18 603 876,61	13 333 912,15	16 134 691,58		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	14 775 444,46	13 333 912,15	14 334 691,58		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	14 775 444,46	13 333 912,15	14 334 691,58		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 507 974,51	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 507 974,51				
	из них ^{13.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
	из них ^{13.1}	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них ^{13.1}	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	26441	x	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 320 457,64	1 800 000,00	1 800 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	3,1	4	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 320 457,64	1 800 000,00	1 800 000,00		
	из них ¹¹	26451.1			26452				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X					
	из них ^{13,1}	26452.1							
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	X	18 603 876,61	16 134 691,58	16 134 691,58		
	в том числе по году начала закупки:								
	2022				18 603 876,61	800 779,43			
	2023				X	15 333 912,15			
	2024		X		X		16 134 691,58		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X		0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023								
	2024		X						
	Итого	26610	X		=104854464,	X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



А.М. Литвин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Литвин Алексей
(должность)



Ю.А. Литвин
(номер телефона)

" 23 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в достижении результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или иного

проекта (далее - региональный проект), показаны строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.