

Приложение 1
(рекомендуемый образец)



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

от " 18 " августа 20 23 г.²

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат спортивного, спортивно-олимпийского и оздоровительного Учреждения проф. г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Дата	18.08.2023	Коды	
по Сводному реестру			
глава по БК			
по Сводному реестру			
ИНН			
КПП			
по ОКЕИ			
			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
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 872 616,73	x	x	8	
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	132 906 149,60	x	x		
Доходы, всего:	1000			0,00	126 760 942,18	126 760 942,18		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			128 161 733,37	124 960 942,18	124 960 942,18		x
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130			128 161 733,37	124 960 942,18	124 960 942,18		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями	1230	130			1 500 000,00	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:									
денежные субсидии	1400	150			3 015 058,90	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150			3 015 058,90				
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				49 086,00	0,00	0,00		
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	440			49 086,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510							
Расходы, всего	2000	x	x	x	134 778 766,33	126 760 942,18	126 760 942,18		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	105 376 738,00	104 713 684,00	104 713 684,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111		x	80 794 732,00	80 425 238,00	80 425 238,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		x	117 800,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		x	64 200,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x	24 400 000,00	24 288 426,00	24 288 426,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		x				x	
на иные выплаты работникам	2142	119		x	24 400 000,00	24 288 426,00	24 288 426,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		x	654 817,19	0,00	0,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		x	643 442,19			x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	11 375,00			X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X				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	28 381 740,09	22 047 258,18	22 047 258,18			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х	24 555 495,09	18 356 628,18	18 356 628,18	8
из них:			Х				
услуги связи		244	Х	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоснабжение, обращение с ТКО)		244	Х	917 340,62	780 790,62	780 790,62	
коммунальные расходы опортникам (воспитанникам)		244	Х				
работы, услуги по содержанию имущества		244	Х	1 180 000,00	1 177 767,00	1 177 767,00	
прочие работы, услуги		244	Х	4 757 169,01	3 312 127,00	3 312 127,00	
страхование (ОСАГО)		244	Х	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
услуги физической охраны		244	Х	1 429 767,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		244	Х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
питание учащихся и воспитанников		244	Х	13 537 658,42	12 308 943,56	12 308 943,56	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		244	Х	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
проведение мероприятий для воспитанников		244	Х	562 042,00			
учебно-тренировочные сборы		244	Х	764 518,04			
оборудование системной экспериментальной работы		244	Х	480 000,00			
оборудование СКУД		244	Х	30 000,00			
учебные расходы		244	Х	100 000,00			
коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия)		247	Х	3 826 245,00	3 690 630,00	3 690 630,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	Х	365 471,05	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	Х	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				
Выплаты, 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		119 728,67	0,00	0	Х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		93 968,67			Х
возврат средств, поступающих 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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов 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 указываемая детализация.

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	3,1	4	5	6	7	8	
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	26000	x	x	28 381 740,09	22 047 258,18	22 047 258,18		
1.1	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		
1.2	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	616 328,01	0,00			
1.3	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ из них ¹³¹	26310	x	2022	616 328,01				
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ из них ¹³¹	26320	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320.1							
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	27 765 412,08	22 047 258,18	22 047 258,18		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	23 186 668,64	20 247 258,18	20 247 258,18		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	23 186 668,64	20 247 258,18	20 247 258,18		
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	2 634 778,82	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³¹	26421	x	x	2 634 778,82				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них ¹³¹	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹³¹	26430	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования из них ¹³¹	26430.1							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	1 943 964,62	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1								
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 943 964,62	1 800 000,00	1 800 000,00	
	из них:	26452	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1						
	из них:							
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X	27 765 412,08	22 047 258,18	22 047 258,18	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				27 765 412,08			
	2024		X		X	22 047 258,18		
	2025						22 047 258,18	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024				X			
	2025		X		X			

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.М. Галкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.А. Гурьева
(расшифровка подписи)

" 18 " августа 20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем 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" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 планируемыми 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.

13.1 В случае, если учреждением 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 целях достижения 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. 2817, № 30, ст. 4717), или регио-проекта (далее - региональный проект), показателем строки 26310, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках Реинициации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться и другие)

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

16 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен 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.

0
78805257