

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)**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

от " 27 " декабря 20 23 г.²
Комитет по делам образования города Челябинска

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

Единица измерения: руб.

Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Утверждено
Директор
МБОУ "Школа-интернат спортивного профиля г.
Челябинска"
(подпись) (подпись)
" 27 " декабря 20 23 г.
(расшифровка подписей)
А.М. Гавкин

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 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	2			5	6	7	8
	0001	x	x	1 872 616,73	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	144 024 406,82	x	x	
Доходы, всего:	1000						
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
					5	6	7	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			138 437 549,39	124 960 942,18	124 960 942,18	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			136 937 549,39	124 960 942,18	124 960 942,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 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:	1400	150			5 157 499,90	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150			5 157 499,90			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	150			500 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:								
прочие доходы	1510	150			500 000,00	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			
из них:					0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	х	х	х	145 897 023,35	126 760 942,18	126 760 942,18	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	116 131 886,34	104 713 684,00	104 713 684,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	х	91 243 740,21	80 425 238,00	80 425 238,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	х	112 866,41	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	х	94 118,14	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2140	119	х	х	24 681 161,78	24 288 426,00	24 288 426,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	х	24 681 161,78	24 288 426,00	24 288 426,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	870 982,66	0,00	0,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	х	853 813,66			х

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		
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	15 167,00			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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	28 528 683,30	22 047 258,18	22 047 258,18	x	
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			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х	25 911 483,74	18 356 628,18	18 356 628,18	
из них:			Х				
услуги связи		244	Х	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО)		244	Х	917 340,62	780 790,62	780 790,62	
кондиционерные расходы (воспитанникам)		244	Х				
работы, услуги по содержанию имущества (воспитанникам)		244	Х	1 180 000,00	1 177 767,00	1 177 767,00	
прочие работы, услуги		244	Х	4 957 169,01	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	12 223 052,68	12 308 943,56	12 308 943,56	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	Х	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
проведение мероприятий для воспитанников		244	Х	957 553,00			
учебно-тренировочные сборы		244	Х	764 518,04			
оборудование систематизации экспонатов оповещения работников		244	Х	428 017,00			
оборудование СКУД		244	Х	29 987,00			
учебные расходы		244	Х	52 642,39			
обновление компьютерного оборудования		244	Х	194 437,00			
улучшение материально-технической базы		244	Х	2 000 000,00			
коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия)		247	Х	2 617 199,56	3 690 630,00	3 690 630,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	Х	363 471,05			
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, уменьшающая доход, всего ⁵	3000	100		0	0	0	
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						Х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						Х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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			
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 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);

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

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 указанная детализация.

³ 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выигран 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(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	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	28 528 683,30	22 047 258,18	22 047 258,18		
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	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 зак. на № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	616 328,01	799 045,07			
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	2022,2023	616 328,01	799 045,07			
	из них ^{13.1}	26320	x						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320.1	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	x	27 912 355,29	21 248 213,11	22 047 258,18		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	20 991 170,85	19 448 213,11	20 247 258,18		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	20 991 170,85	19 448 213,11	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	4 777 219,82	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	4 777 219,82				
	из них ^{13.1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
	из них ^{13.1}	26422.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них ^{13.1}	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	2 143 964,62	1 800 000,00	1 800 000,00		

№ 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	в том числе:	3	3.1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 143 964,62	1 800 000,00	1 800 000,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	из них:	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	27 912 355,29	22 047 258,18	22 047 258,18	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				27 912 355,29	799 045,07		
	2024	26510	x		x	21 248 213,11	22 047 258,18	
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1	1	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024	26610	x					
	2025							
					=112651998,			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.М. Галкин

(факсифирма подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ю.А. Гурьева

(телефон)

№ 27 декабря 20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат 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 2600 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 (статьи 261(00) и 262(00)), 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 показателей 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 В случаях, 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 Регионального (далее - региональный) проекта, показатели строк 26310, 26421, 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 реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

0
78805257