Приложение 1

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "Лицей №11 г.Челябинска"
(наименование учреждения)
Е.В. Киприянова
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" Августа 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**
**(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])**

от "21" Августа 20 24 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 21.08.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №11 г.Челябинска"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 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 | 8 942 418,84 | x | x | |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1 | x | x | 0,00 | x | x | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | x | x | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | ***172 058 148,18*** | ***141 686 114,30*** | ***141 686 114,30*** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | *158 851 159,29* | *134 586 114,30* | *134 586 114,30* | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | *147 738 162,58* | *127 473 117,59* | *127 473 117,59* | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | *612 996,71* | *612 996,71* | *612 996,71* | |
| *доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)* | *1230* | *130* | | *10 500 000,00* | *6 500 000,00* | *6 500 000,00* | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | *0,00* | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | *6 708 478,45* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | *6 708 478,45* | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | *9 000 000,00* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |
| в том числе: | 1510 | | | *9 000 000,00* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: | | 440 | | *0,00* | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | *168 820,81* | *0,00* | *0,00* | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | *168 820,81* | | | x |
| средства поступающие во временное распоряжение | 1982 | 510 | | *0,00* | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | **x** | ***181 000 567,02*** | ***141 686 114,30*** | ***141 686 114,30*** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | **x** | *119 395 048,48* | *109 774 064,71* | *109 774 064,71* | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111,321 | **x** | *90 989 504,48* | *84 319 557,71* | *84 319 557,71* | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | **x** | *900 000,00* | *0,00* | *0,00* | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | **x** | *0,00* | *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** | *27 505 544,00* | *25 454 507,00* | *25 454 507,00* | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | **x** | *27 505 544,00* | *25 454 507,00* | *25 454 507,00* | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | **x** | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | **x** | *5 577 788,45* | *100 000,00* | *100 000,00* | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | **x** | *5 527 788,45* | *0,00* | *0,00* | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | x | 56 027 730,09 | 31 812 049,59 | 31 812 049,59 | |
| 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 | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244,247 | x | *56 027 730,09* | *31 812 049,59* | *31 812 049,59* | |
| из них: | | | x | | | | |
| *услуги связи* | | *244* | x | *320 000,00* | *320 000,00* | *320 000,00* | |
| *коммунальные услуги* | | *244* | x | *1 045 258,04* | *954 522,32* | *954 522,32* | |
| *Закупка энергетических ресурсов* | | *247* | x | *9 802 811,58* | *9 326 579,00* | *9 326 579,00* | |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | *244* | x | *9 643 097,73* | *4 373 939,55* | *4 373 939,55* | |
| *прочие работы, услуги* | | *244* | x | *23 067 900,53* | *9 050 829,82* | *9 050 829,82* | |
| *страхование* | | *244* | x | | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | | *244* | x | *8 320 069,31* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | | *244* | x | *3 828 592,90* | *786 178,90* | *786 178,90* | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | x | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | *-2 500 000,00* | *0,00* | *0,00* | x |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | *-1 000 000,00* | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | *-1 500 000,00* | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | *270 310,37* | *0,00* | *0,00* | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | *270 310,37* | | | x |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | *0,00* | | | |

[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 подвида 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 подвида 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 указанная детализация.

[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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | x | *56 027 730,09* | *31 812 049,59* | *31 812 049,59* | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | *1 435 105,84* | x | x | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26310 | x | | *1 395 710,13* | | | |
| | из них *13.1 | 26310.1 | | | | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26320 | x | | *39 395,71* | | | |
| 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 | *54 592 624,25* | *31 812 049,59* | *31 812 049,59* | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | *35 267 711,33* | *24 812 049,59* | *24 812 049,59* | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | *35 267 711,33* | *24 812 049,59* | *24 812 049,59* | |
| 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 | *6 708 478,45* | *0,00* | *0,00* | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | *6 708 478,45* | | | |
| | из них *13.1 | 26421.1 | | | *6 708 478,45* | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | x | *0,00* | | | |
| | из них *13.1 | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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 | *200 000,00* | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | *12 416 434,47* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | *12 416 434,47* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |
| 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 | *43 371 899,91* | *24 812 049,59* | *24 812 049,59* | |
| | в том числе по году начала закупки:<br>*2024* | 26510 | x | | *43 371 899,91* | *0,00* | | |
| | *2025* | | | | x | *24 812 049,59* | | |
| | *2026* | | | | x | x | *24 812 049,59* | |
| 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 | *12 616 434,47* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |
| | в том числе по году начала закупки:<br>*2024* | 26610 | x | | *12 616 434,47* | | | |
| | *2025* | | | | x | *7 000 000,00* | | |
| | *2026* | | | | x | x | *7 000 000,00* | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Директор* (должность) _____ (подпись) *Е.В. Киприянова* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) *Е.А. Ярушева* (фамилия, инициалы) *266-59-36* (телефон)

"*21*" *Августа* 20*24* 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 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), 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.

[13.1] 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 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 проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект),показатели строк 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)

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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