Приложение 1

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "Лицей №11 г.Челябинска"
(наименование учреждения)
Е.В. Киприянова
(подпись) (расшифровка подписи)
31 Марта 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.**
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])**

от " 31 " Марта 20 23 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 31.03.2023 |
| 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 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 11 187 541,22 | 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** | | | ***144 049 808,32*** | ***138 238 030,95*** | ***138 238 030,95*** | |
| 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 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 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | *136 935 358,66* | *131 138 030,95* | *131 138 030,95* | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | *128 246 997,36* | *124 025 034,24* | *124 025 034,24* | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | *688 361,30* | *612 996,71* | *612 996,71* | |
| *доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)* | *1230* | *130* | | *8 000 000,00* | *6 500 000,00* | *6 500 000,00* | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | *10 399,57* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | *1 155,60* | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств | 1320 | 410 | | *9 243,97* | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | *1 539 536,48* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | *1 539 536,48* | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |
| в том числе: | 1510 | | | *7 000 000,00* | *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 | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | *0,00* | | | x |
| средства поступающие во временное распоряжение | 1982 | 510 | | *0,00* | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | **x** | ***155 237 349,54*** | ***138 238 030,95*** | ***138 238 030,95*** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | *110 019 830,89* | *108 335 961,71* | *108 335 961,71* | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111,321 | x | *83 755 211,03* | *83 215 025,71* | *83 215 025,71* | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | *970 547,93* | *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 | *25 294 071,93* | *25 120 936,00* | *25 120 936,00* | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | *25 294 071,93* | *25 120 936,00* | *25 120 936,00* | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | *2 809 433,84* | *100 000,00* | *100 000,00* | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | *2 703 004,12* | *0,00* | *0,00* | 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 |
| 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 | *50 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | *56 429,72* | *0,00* | *0,00* | 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 | *29 452,07* | *0,00* | *0,00* | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | *29 452,07* | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | x | *42 378 632,74* | *29 802 069,24* | *29 802 069,24* | |
| 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 | *133 673,41* | | | |

| 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244,247 | x | *42 244 959,33* | *29 802 069,24* | *29 802 069,24* | |
| из них: | | | x | | | | |
| *услуги связи* | | *244* | x | *320 000,00* | *0,00* | *0,00* | |
| *коммунальные услуги* | | *244* | x | *890 131,28* | *840 131,28* | *840 131,28* | |
| *Закупка энергетических ресурсов* | | *247* | x | *9 285 965,09* | *8 462 403,50* | *8 462 403,50* | |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | *244* | x | *6 660 347,67* | *4 869 720,00* | *4 869 720,00* | |
| *прочие работы, услуги* | | *244* | x | *13 721 335,93* | *8 629 814,46* | *8 629 814,46* | |
| *страхование* | | *244* | x | | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | | *244* | x | *7 200 285,32* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | | *244* | x | *4 166 894,04* | *0,00* | *0,00* | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| в том числе:<br>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** | | *-1 500 000,00* | *0,00* | *0,00* | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | *-1 000 000,00* | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | *-500 000,00* | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | x | | *35 486,39* | *0,00* | *0,00* | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | *35 486,39* | | | 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 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 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | x | *42 378 632,74* | *29 802 069,24* | *29 802 069,24* | |
| 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 | *1 838 301,74* | x | x | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26310 | x | | *1 684 021,94* | | | |
| | из них *13.1 | 26310.1 | | | | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26320 | x | | *154 279,80* | | | |
| 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 | *40 540 331,00* | *29 802 069,24* | *29 802 069,24* | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | *30 534 641,02* | *22 802 069,24* | *22 802 069,24* | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | *30 534 641,02* | *22 802 069,24* | *22 802 069,24* | |
| 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 | *1 539 536,48* | *0,00* | *0,00* | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | *1 539 536,48* | | | |
| | из них *13.1 | 26421.1 | 71 0 F1 S3050 | | *236 258,37* | | | |
| 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 | *133 673,41* | | | |
| | из них *13.1 | 26430.1 | | | | | | |
| 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:<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 | *0,00* | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | *8 332 480,09* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | 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 | 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 | *8 332 480,09* | *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 | *32 207 850,91* | *22 802 069,24* | *22 802 069,24* | |
| | в том числе по году начала закупки:<br>*2023* | | | | *32 207 850,91* | *0,00* | | |
| | *2024* | | | | x | *22 802 069,24* | | |
| | *2025* | 26510 | x | | x | x | *22 802 069,24* | |
| 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 | *8 332 480,09* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | |
| | в том числе по году начала закупки:<br>*2023* | | | | *8 332 480,09* | | | |
| | *2024* | | | | x | *7 000 000,00* | | |
| | *2025* | 26610 | x | | x | x | *7 000 000,00* | |

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

Исполнитель — *Главный бухгалтер* (должность) — *Л.А. Ярущева* (фамилия, инициалы) — *266-59-36* (телефон)

" *31* " *Марта* 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 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.