

Приложение 1
(рекомендуемый образец)

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

От " 22 " _____ для _____ 20 23 г. ²
Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат спортивного, спортивно-длительного и оздоровительного
Учреждение профиля 2 "Челобитска"
Единица измерения: руб.

Дата _____ 22.05.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН _____ КПП _____
по ОКЕИ _____ 383

Раздел I. 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 ⁵	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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	133 572 464,20	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			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130			129 057 133,97	126 547 848,66	126 547 848,66		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	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:									
целевые субсидии	1410	150			2 835 058,90	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			2 835 058,90				
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 поступающие во временное распоряжение									
Расходы, всего	1982	510			135 445 080,93	128 347 848,66	128 347 848,66		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	x							
в том числе:									
оплата труда	2100	x			105 312 538,00	104 713 684,00	104 713 684,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111			80 794 732,00	80 425 258,00	80 425 258,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112			117 800,00	0,00	0,00	x	
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119			24 400 006,00	24 288 426,00	24 288 426,00	x	
на иные выплаты работникам	2141	119			24 400 006,00	24 288 426,00	24 288 426,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2142	119						x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850			438 540,31	0,00	0,00	x	
	2310	851			430 957,31			x	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				8
					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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	2320	852	x	7 583,00				x
		2330	853	x					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	x	x	0,00	0,00		0,00	x
		2410	810	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2500	x	x	0,00	0,00		0,00	x
		2520	831	x					x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2600	x	x	29 328 331,57	23 634 164,66		23 634 164,66	x
		2610	241	x					
расходы на 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 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
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	25 637 901,57	19 943 534,66	19 943 534,66	X
из них:							
услуги связи		244	X	152 000,00	152 000,00	152 000,00	X
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО)		244	X	780 790,62	780 790,62	780 790,62	X
коммунальные расходы на содержание (воспитанников)		244	X	64 200,00			X
работы, услуги по содержанию имущества		244	X	1 180 000,00	1 177 767,00	1 177 767,00	X
прочие работы, услуги		244	X	4 328 083,01	3 312 127,00	3 312 127,00	X
страхование (ОСАГО)		244	X	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
услуги физической охраны		244	X	1 429 767,00			X
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		244	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
питание учащихся и воспитанников		244	X	15 171 500,90	13 895 850,04	13 895 850,04	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X
проведение мероприятий для воспитанников		244	X	532 042,00			X
учебно-тренировочные сборы		244	X	764 518,04			X
оборудование системной экспериментальной работы		244	X	480 000,00			X
оборудование СКУД		244	X	30 000,00			X
учебные расходы		244	X	100 000,00			X
коммунальные услуги (электроэнергия)		247	X	3 690 630,00	3 690 630,00	3 690 630,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	X	365 471,05			X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	X				X
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	X				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		119 728,67	0,00	0	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		93 968,67			X
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		25 760,00			X

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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам 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 по видам 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 по видам 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.

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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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 утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата депозитов 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(ым) показатель прочих 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 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦОР	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 ¹¹ в том числе:	26000	x	x	29 328 531,57	23 634 164,66	23 634 164,66	
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 закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	616 328,01	0,00		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	2022	616 328,01			
	из них ¹³	26310,1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них ¹³	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	28 712 203,56	23 634 164,66	23 634 164,66	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	24 362 546,12	21 834 164,66	21 834 164,66	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	24 362 546,12	21 834 164,66	21 834 164,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 454 778,82	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 454 778,82			
	из них ¹³	26421,1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
	из них ¹³	26422,1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ¹³	26430,1						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
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 финансирования обеспечения	26450	x	x	1 894 878,62	1 800 000,00	1 800 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЛСР	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	1 894 878,62	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	28 712 203,56	23 634 164,66	23 634 164,66		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510	X		28 712 203,56	23 634 164,66	23 634 164,66		
	2024				X				
	2025				X				
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	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26610	X		X	X			
	2024				X				
	2025				X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

Лигиян Брукатир (подпись)

Ю.А. Гурьева (фамилия, инициалы)

Ю.А. Гурьева (расшифровка подписи)

Ю.А. Гурьева (телефон)

Исполнитель

" 22 " _____ 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), 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим графам 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 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 иного проекта (далее - региональный проект), показателю 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)

15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

17 Указывается сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.