

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения городского округа Кинешма

Утверждено

Директор

(подпись) _____
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей им. Д.А. Фурманова" городского округа Кинешма
(наименование учреждения)

И.В. Воронова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от « 19 » апреля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Кинешма

Учреждение _____
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей им. Д.А. Фурманова" городского округа Кинешма
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
19.04.2023	Дата
953	по Сводному реестру
243Ц620	глава по БК
3703012213	по Сводному реестру
370301001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	21 540,52	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	36 949 665,77	32 569 027,53	32 795 187,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		26 064 779,55	26 468 471,85	26 584 950,69		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130		24 739 106,55	25 081 819,05	25 081 819,05	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		1 279 200,00	1 386 652,80	1 503 131,64	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		10 884 886,22	6 100 555,68	6 210 236,31	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		10 884 886,22	6 100 555,68	6 210 236,31	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего, из них по кодам финансового обеспечения:	2000	x		36 924 733,29	32 569 027,53	32 795 187,00	
приносящая доход деятельность			2	1 300 740,52	1 386 652,80	1 503 131,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	24 739 106,55	25 081 819,05	25 081 819,05	
субсидии на иные цели			5	10 884 886,22	6 100 555,68	6 210 236,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2100	x		22 545 229,31	22 983 971,56	22 975 473,00	x
приносящая доход деятельность			2	7 840,00	8 498,56	9 212,44	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	20 513 211,50	20 733 856,00	20 733 856,00	
субсидии на иные цели			5	2 024 177,81	2 241 617,00	2 241 617,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	7	
- в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда всего, из них по кодам финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110	111		17 309 822,82	17 646 292,62	17 646 292,62	x	
Заработная плата			4	15 755 154,76	15 924 620,58	15 924 620,58		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			211	17 224 822,82	17 646 292,62	17 646 292,62		
субсидии на иные цели			4	15 670 154,76	15 924 620,58	15 924 620,58		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			5	1 554 668,06	1 721 672,04	1 721 672,04		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			266	85 000,00				
субсидии на иные цели			4	85 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по кодам финансового обеспечения	2120	112		7 840,00	8 498,56	9 212,44	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4					
приносящая доход деятельность			2	7 840,00	8 498,56	9 212,44		
Транспортные услуги			222					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4					
Прочие работы, услуги			226	7 840,00	8 498,56	9 212,44		
приносящая доход деятельность			2	7 840,00	8 498,56	9 212,44		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, из них по кодам финансового обеспечения	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2140	119		5 227 566,49	5 329 180,38	5 329 180,38	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	4 758 056,74	4 809 235,42	4 809 235,42		
субсидии на иные цели			5	469 509,75	519 944,96	519 944,96		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, из них по кодам финансового обеспечения	2141	119		5 227 566,49	5 329 180,38	5 329 180,38	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	4 758 056,74	4 809 235,42	4 809 235,42		
Начисления на выплаты по оплате труда			213	5 227 566,49	5 329 180,38	5 329 180,38		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	4 758 056,74	4 809 235,42	4 809 235,42		
субсидии на иные цели			5	469 509,75	519 944,96	519 944,96		
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения	2142	119					x	
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения		119						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них по кодам финансового обеспечения	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них по кодам финансового обеспечения	2211	321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2300	850		203 710,00	372 630,80	373 013,24	x
принносящая доход деятельность			2	4 200,00	4 552,80	4 935,24	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	199 510,00	368 078,00	368 078,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по кодам финансового обеспечения	2310	851		199 510,00	368 078,00	368 078,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	199 510,00	368 078,00	368 078,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по кодам финансового обеспечения	2320	852		4 200,00	4 552,80	4 935,24	x
принносящая доход деятельность			2	4 200,00	4 552,80	4 935,24	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них по кодам финансового обеспечения	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них по кодам	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, из них по кодам финансового обеспечения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		14 175 793,98	9 212 425,17	9 437 488,32	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, из них по кодам финансового обеспечения	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, из них по кодам финансового обеспечения	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них по кодам финансового обеспечения	2630	243		4 363 421,06	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность			2				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели			5	4 363 421,06	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2640	244		7 649 382,37	7 049 434,62	7 274 497,77	
приносящая доход деятельность			2	1 288 700,52	1 373 601,44	1 488 983,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	1 863 394,50	1 816 894,50	1 816 894,50	
субсидии на иные цели			5	4 497 287,35	3 858 938,68	3 968 619,31	
из них:							
услуги связи			221	23 450,00	23 450,00	23 450,00	
коммунальные услуги			223	157 311,57	157 311,57	157 311,57	
работы, услуги по содержанию имущества			225	207 525,53	175 377,53	177 471,82	
прочие работы, услуги			226	5 852 384,79	5 234 406,81	5 392 378,26	
увеличение стоимости основных средств			310	1 107 196,00	1 164 404,00	1 209 932,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	301 514,48	294 484,71	313 954,12	
из них:							
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа, из них по кодам финансового обеспечения	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них по кодам финансового обеспечения	2660	247	223	2 162 990,55	2 162 990,55	2 162 990,55	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, из них по кодам финансовых обеспечения муниципальных учреждений	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, из них по кодам финансовых обеспечения муниципальных учреждений	2720	407					
специальные расходы	2800	880					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 46 473,00			
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			- 46 473,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса 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—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н и кодам финансового обеспечения в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н

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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	14 175 793,98	9 212 425,17	9 437 488,32	
	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) ¹⁰	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	14 214,62			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	14 161 579,36	9 212 425,17	9 437 488,32	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 014 067,03	3 979 885,05	3 979 885,05	
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 014 067,03	3 979 885,05	3 979 885,05	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 858 811,81	3 858 938,68	3 968 619,31	
1.4.2.	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 858 811,81	3 858 938,68	3 968 619,31	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 288 700,52	1 373 601,44	1 488 983,96	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 288 700,52	1 373 601,44	1 488 983,96	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600 26610	x	14 161 579,36	9 212 425,17	9 437 488,32	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.В. Воронова (расшифровка подписи)

Исполнитель ЭКОНОМИСТ _____ Л.М. Сидорова (фамилия, инициалы) _____ 5 - 62 - 23 (номер телефона)

« 20 » апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации городского округа Кинешма

_____ (подпись) _____ Сажина М.В. (расшифровка подписи)

« 20 » апреля 20 23 г.