

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица Учреждения)
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 « 31 » марта 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
31.03.2023
953
243Ц6920
3703012213
370301001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСТУ 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	
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				
Доходы, всего:	1000			32 550 582,87	32 413 102,53	32 639 262,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 064 779,55	26 468 471,85	26 584 950,69	

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
I							
в том числе:							
муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
принносящая доход деятельности (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:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		6 485 803,32	5 944 630,68	6 054 311,31	
целевые субсидии	1410	150		6 485 803,32	5 944 630,68	6 054 311,31	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		32 525 650,39	32 413 102,53	32 639 262,00	
принносящая 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	6 485 803,32	5 944 630,68	6 054 311,31	
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
принносящая 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	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	2110	111		17 309 822,82	17 646 292,62	17 646 292,62	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	15 755 154,76	15 924 620,58	15 924 620,58		
Заработная плата			211	17 224 822,82	17 646 292,62	17 646 292,62		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	15 670 154,76	15 924 620,58	15 924 620,58		
субсидии на иные цели			5	1 554 668,06	1 721 672,04	1 721 672,04		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	85 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	85 000,00				
субсидии на иные цели			5					
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	
на выплаты по оплате труда, из них по кодам финансового обеспечения			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								
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			
				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
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
приносящая 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
приносящая 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		9 776 711,08	9 056 500,17	9 281 563,32	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		15 000,00	0,00	0,00	
принносящая доход деятельность			2				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели			5	15 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2640	244		7 598 720,53	6 893 509,62	7 118 572,77	
принносящая 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	4 446 625,51	3 703 013,68	3 812 694,31	
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	5 696 459,79	5 078 481,81	5 236 453,26	
увеличение стоимости основных средств			310	1 212 459,16	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	КОСТУ 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
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2710	406					
• строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения специальные расходы	2720	407					
	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		- 46 473,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			- 46 473,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего⁷	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1. 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—2800 — 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);

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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	9 761 711,08	9 056 500,17	9 281 563,32	
	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	9 747 496,46	9 056 500,17	9 281 563,32	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 014 067,03	3 979 885,05	3 979 885,05	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 014 067,03	3 979 885,05	3 979 885,05	
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 444 728,91	3 703 013,68	3 812 694,31	
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 444 728,91	3 703 013,68	3 812 694,31	
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				

