

СОГЛАСОВАНО
И.О.Заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам


Ю.А.Грудина

« 27 » декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Лицей №103
«Гармония»


Д.Н.Дижих

« 26 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление образования»


Д.В.Протопопов

« 26 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник
Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск


А.А.Кривицкая

« 27 » декабря 2023 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
МБОУ Лицей №103 «Гармония»
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 26 » декабря 2023 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	4 052 514,39	260 596,53							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	-	-	-	-	-	-		
Доходы, всего:	1000		118 743 129,49	5 567 334,42	103 685 346,64	4 668 189,60	103 685 346,64	4 668 189,60			
в том числе:			х	28 696,80	х	27 909,60	х	27 909,60	х		
доходы от собственности, всего	1100	120	х	28 696,80	х	27 909,60	х	27 909,60	х		
в том числе :доходы,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	28 696,80	х	27 909,60	х	27 909,60	х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	-	х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	-	х		х		х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	115 143 907,53	5 417 257,62	103 685 346,64	4 640 280,00	103 685 346,64	4 640 280,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	115 143 907,53	x	103 685 346,64	x	103 685 346,64	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0	x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	3 483 067,30	x	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	1 934 190,32	x	1 640 280,00	x	1 640 280,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0	x		x		x	
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 565 470,56	121 380,00	0,00	-	0,00	-	x	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 565 470,56						x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
стипендии учащимся	1430	150		14 580,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие доходы	1440	150	x	26 800,00							
прочие гранты	1450	150	x	80 000,00							
прочие доходы, всего	1500	180	-	0	-		-				
в том числе:				x		x		x			x
				x		x		x			x
				x		x		x			x
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	33 751,40								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	33 751,40								x
											x
Расходы, всего	2000	x	121 906 375,50	5 827 930,95	103 685 346,64	4 668 189,60	103 685 346,64	4 668 189,60			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	91 554 005,72	2 413 121,53	81 248 394,22	2 100 000,00	81 248 394,22	2 100 000,00			x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	70 417 825,67	1 853 395,29	62 402 760,00	1 612 903,00	62 402 760,00	1 612 903,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 533 376,12	1 437 342,30	14 305 160,42	900 000,00	14 305 160,42	900 000,00		
из них:										
услуги связи	2641	244	118 677,18		196 500,00		196 500,00			
коммунальные услуги	2642	244	1 402 669,59		1 030 980,00		1 030 980,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	3 494 393,00	947 475,00	2 707 035,00	900 000,00	2 707 035,00	900 000,00		
прочие работы, услуги	2644	244	9 248 292,24	409 867,30	6 955 098,42		6 955 098,42			
увеличение стоимости основных средств	2645	244	4 361 189,98		2 703 300,00		2 703 300,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	908 154,13	80 000,00	712 247,00		712 247,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 718 993,66	1 962 887,12	8 126 792,00	1 668 189,60	8 126 792,00	1 668 189,60		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0	0						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0	0						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0	0						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
специальные расходы	2800	880	0	0							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	0							X	
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010		0							X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0							X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0							X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x								X	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	889268,38							X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий фин

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

⁴ 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды 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	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ (Р2)*	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		33 652 599,20	25 000 142,02	25 000 142,02	
1.1	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) ¹²	26100	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					
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		1 442 157,68			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них (Р2)* :	26310.1	x					
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		32 210 441,52	25 000 142,02	25 000 142,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		25 890 669,33	22 431 952,42	22 431 952,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		25 890 669,33	22 431 952,42	22 431 952,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		2 919 542,77	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 919 542,77			
1.4.2.2	из них (Р2)* : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1 26422	x x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0			
1.4.4	из них (Р2)* : за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1 26450	x x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3400229,42	2568189,6	2568189,6	
	из них (Р2)* :	26451.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ (Р2)*	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		32 210 441,52	25 000 142,02	25 000 142,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510			32 210 441,52	25 000 142,02	25 000 142,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)  Д.Н. Диких
(подпись) (расшифровка подписи)


Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) Семенова Т.П.
(фамилия, инициалы) 74-92-20
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 А.А.Кривицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 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.

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.