

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ "Забайкальский краевой лицей-интернат"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.Н. Абрамова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

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

от " ___ " января 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Забайкальского края

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ"

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| |
|------------|
| Коды |
| |
| 026 |
| 7536114002 |
| 753601001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 447 145,71 | | | |
| по КФО 2 | | | | 503 245,40 | | | |
| по КФО 4 | | | | 908 747,55 | | | |
| | 0001 | x | x | 5 257,15 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 47 504 172,00 | 36 754 647,00 | 47 344 619,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 44 792 135,00 | 35 435 102,00 | 44 618 896,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 44 592 135,00 | 35 435 102,00 | 44 618 896,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1220 | 130 | | 200 000,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| пожертвования | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 2 712 037,00 | 1 319 545,00 | 2 725 723,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 2 712 037,00 | 1 319 545,00 | 2 725 723,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 2000 | x | | 48 921 422,10 | 36 754 647,00 | 47 344 619,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 36 522 126,00 | 28 229 806,00 | 34 515 558,00 | x |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | | 27 030 724,10 | 20 901 358,74 | 25 492 941,53 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 4.211 | 25 710 486,00 | 20 054 391,00 | 24 613 036,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 4.266 | 435 000,00 | | | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 5.211 23-53030-00000- 00000 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 5.211 2690 | 165 238,10 | 126 967,74 | 159 905,53 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 37 383,00 | 40 861,00 | 52 346,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2120 | 112 | 4.212 | 37 383,00 | 40 861,00 | 52 346,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 454 018,90 | 7 287 586,26 | 8 970 270,47 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4.213 | 9 186 677,00 | 7 031 802,00 | 8 704 539,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 5.213 23-53030-00000- 00000 | 217 440,00 | 217 440,00 | 217 440,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 5.213 2690 | 49 901,90 | 38 344,26 | 48 291,47 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 691 561,00 | 554 367,00 | 694 705,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 4.291 | 691 561,00 | 554 367,00 | 694 705,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 4.291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 2.295 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 4.292 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 4.296 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | - | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 11 707 735,10 | 7 970 474,00 | 12 134 356,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 11 707 735,10 | 7 970 474,00 | 12 134 356,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| КФО 2: | | | | 703 245,40 | - | - | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 2.221 | 10 000,00 | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 2.223 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 2.224 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 2.225 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 2.225 (пожертвование) | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 2.226 | 90 000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 2.310 | 226 700,27 | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 2.343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 2.344 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 2.346 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 2.346 (ппожертвование) | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 2.349 | | - | - | |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | 2.223 | 376 545,13 | | | |
| КФО 4: | | | | 9 439 775,55 | 7 753 681,00 | 10 554 270,00 | |
| услуги связи | | 244 | 4.221 (дк. 21) | 27 544,00 | 29 564,00 | 35 025,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 4.223 (дк. 23) | 1 082 959,90 | 960 328,00 | 1 227 280,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 4.225 (дк. 25) | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 4.226 (дк. 26) | 237 645,34 | 252 132,00 | 287 902,00 | |
| страхование | | 244 | 4.227 (дк. 26) | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 4.310 (дк. 31) | 33 814,00 | 34 526,00 | 40 884,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 4.346 (дк. 39) | 10 000,00 | 9 944,00 | 16 785,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 4.349 (дк. 39) | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | 4.223 (дк. 28) | 8 047 812,31 | 6 467 187,00 | 8 946 394,00 | |
| КФО 5: | | | | 1 564 714,15 | 216 793,00 | 1 580 086,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 5.225 (2653) | 235 000,00 | 153 689,00 | 1 513 809,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 5.226 (2653) | 1 217 670,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 5.346 (2653) | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 5.226 (2688) | 28 883,95 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 5.226 (2689) | 83 160,20 | 63 104,00 | 66 277,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 5.342 (2689) | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | 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 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | 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 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 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 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.

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.