

Согласовано

Заместитель главы администрации - начальник управления образования администрации МО "Черняховский муниципальный округ Калининградской области"

Душакевич И.П.
(расшифровка подписи)

31 марта 20 23 г.

Утверждаю

Директор МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска»

Бережная О.И.
(расшифровка подписи)
23 г.
Протокол исполнительного совета
23 г. № 51

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 31 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 г. Черняховска»

Коды	Дата
31/03/2023	по Сводному реестру
27303763	глава по БК
144	по Сводному реестру
273ПЕ2798	ИНН
3914011191	КПП
391401001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	788 534,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	46 637 473,33	48 352 062,45	50 161 915,45	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	41 528 121,33	42 827 119,45	44 990 449,45	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 314 012,90	42 521 119,45	44 684 449,45	
в том числе: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	1211	130	131	34 956 160,00	35 926 570,00	38 089 900,00	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1212	130					

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций	1213	130	131	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1214	130	131	2 071 340,00	2 212 110,00	2 212 110,00		
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (ФБ) 23-51790-00000-00000	1215	130	131	286 512,90	282 439,45	282 439,45		
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	130	214 108,43	306 000,00	306 000,00		
Средства от оказания платных услуг	1231	130	131	106 600,00	250 000,00	250 000,00		
Компенсация затрат	1232	130	134	7 508,43	0,00	0,00		
Возмещение коммунальных услуг	1233	130	135	100 000,00	56 000,00	56 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 109 352,00	5 524 943,00	5 171 466,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	5 109 352,00	5 524 943,00	5 171 466,00		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (5-11 ОБ)	1411	150	152	506 140,00	537 850,00	562 850,00		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (ФБ) 23-53040-00000-00002	1412	150	152	3 631 815,00	3 544 104,00	3 613 770,00		
Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (ОБ) 3923-020030075-71160	1413	150	152	26 850,00	28 163,00	30 324,00		
Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (ОБ) 3923-040060033-71430	1414	150	152	223 347,00	252 904,00	282 405,00		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (5-11 ОБ) (0160)	1419	150	152	24 450,00	28 280,00	31 700,00		
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (МБ) (1160)	1420	150	152	233 850,00	259 270,00	288 400,00		
Субсидии на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направлениям (художественная, социально-гуманитарная, техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных общеобразовательных организациях (ОБ) 3923-020040041-71360	1421	150	152	462 900,00	874 372,00	362 017,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1424	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	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
Расходы, всего	2000	х		47 426 007,52	48 352 062,45	50 161 915,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 870 153,79	36 021 549,45	37 883 832,77	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 725 949,86	27 663 736,96	29 094 049,50	х
оплата труда	2111	266	266	167 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 977 203,93	8 357 812,49	8 789 783,27	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 966 203,93	8 357 812,49	8 789 783,27	х
на выплаты работникам	2142	119	266	11 000,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		110 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		110 000,00			х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 747,00	2 000,00	2 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 747,00	2 000,00	2 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11 444 106,73	12 328 513,00	12 276 082,68	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 370 007,30	10 267 513,00	10 215 082,68	
услуги связи	2641	244	211	118 000,00	133 400,00	143 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	54 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	100 420,00	110 000,00	110 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	649 915,00	378 200,00	380 800,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 036 397,00	6 615 571,00	6 818 949,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 292 280,00	1 547 900,00	1 422 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 118 995,30	1 452 442,00	1 309 733,68	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 066 591,00	2 061 000,00	2 061 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					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 подвѣда 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвѣда 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 денежных 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			11 444 106,73	12 328 513,00	12 276 082,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 433 000,00	6 974 170,00	7 147 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6 433 000,00	6 974 170,00	7 147 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 837 868,68	5 125 343,00	4 899 982,68	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			4 837 868,68	5 125 343,00	4 899 982,68	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			173 238,05	229 000,00	229 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			173 238,05	229 000,00	229 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 444 106,73	12 328 513,00	12 276 082,68	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Бережная О.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Ряжовская Т.А.

33435

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления администрации МО "Черныховский муниципальный округ Калининградской области"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Жмурко М.А.

(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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 7 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 регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (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 обеспечения 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).

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 показателем 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 должны 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.