

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-О.Д. от 28.12.2021 № 584-О.Д.)

Утверждено

Директор _____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАОУ "Лицей №5"

И.О. Хуняга Валерия

_____ (подпись) _____
" 11 " января 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 11 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____
Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Учреждение _____
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №5" Камышловского городского округа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма	
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{5(бюджет)}	0001	x	x	289 343,93	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (бюджет)	0001	x	x	2 900,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	380 572,94	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	70 357 532,00	71 676 582,00
Доходы, всего:	1000					
Доходы, всего: (бюджет)	1000			72 326 719,06	70 357 532,00	71 676 582,00
Доходы, всего: (иные субсидии)	1000			67 127 292,00	0,00	0,00
Доходы, всего: (ПДД)	1000			4 250 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100		120			
в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (бюджет)	1200		130	67 127 292,00	70 357 532,00	71 676 582,00

Коды	Дата
	11.01.2022
по Сводному реестру	906
глава по БК	65320063
по Сводному реестру	6613004894
ИНН	663301001
КПП	383
по ОКЕИ	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
		Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (иные субсидии)		1200	130		949 427,06	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (ПДД)		1200	130		4 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		15 060 428,00	15 711 890,00	16 108 436,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	906.4.201	43 543 985,00	44 718 809,00	45 097 391,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	906.4.291	5 588 106,00	6 845 321,00	7 265 983,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	906.4.202	2 934 773,00	3 081 512,00	3 204 772,00

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг		1220	130		4 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140				
в том числе:		1400	150		1 199 427,06		
целевые субсидии		1410	150		949 427,06	0,00	0,00
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в		1411	150	906.5.104	0,00	0,00	0,00
Субсидии на капитальный ремонт, проведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения		1411	150	906.5.417	949 427,06	0,00	0,00
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		1411	150	22-53030-00000-	0,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		1411	150	22-53040-00000-	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1412	150	00000			
добровольные целевые взносы (ПДУ)		1420	150		250 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		1500	180				
в том числе:							
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				
Расходы, всего		2000	x		72 999 535,93		
бюджет		2000	x		67 416 635,93	70 357 532,00	71 676 582,00
иные субсидии		2000	x		1 330 000,00		
ПДУ		2000	x		4 252 900,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x		59 055 045,00		
бюджет		2100	x		58 664 445,00	61 477 778,00	62 673 568,00

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
иные субсидии		2100	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:		2100	x		390 600,00	0,00	0,00
оплата труда (бюджет)		2110	111		7 321 316,44	7 614 168,97	7 918 735,79
в том числе:		2110	111		33 443 920,89	35 099 395,54	35 643 436,25
оплата труда (бюджет)		2110	111		4 291 940,09	4 504 390,94	4 574 208,91
в том числе:		2110	111	22-53030-00000-00000	0,00	0,00	0,00
оплата труда (целевые субсидии)		2110	111		300 000,00	0,00	0,00
в том числе:		2120	112		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (бюджет)		2120	112	906 4 201	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (бюджет)		2120	112	906 4 291	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		14 534 387,58	14 259 822,55	14 537 187,05
в том числе:		2141	119		2 211 037,56	2 299 479,03	2 391 458,21
на выплаты по оплате труда (бюджет)		2141	119		10 100 064,11	10 600 017,46	10 764 317,75
в том числе:		2141	119		1 296 165,91	1 360 326,06	1 381 411,09
на выплаты по оплате труда (целевые субсидии)		2141	119	22-53030-00000-00000	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2141	119		90 600,00		
на выплаты по оплате труда (ПДД)		2142	119				
на иные выплаты работникам		2150	131				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания резервы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134				

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма		
				5	6	7
с/траховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
на оплату труда стажеров	2180	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего (целевые субсидии)	2200	300		120 000,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего (ПДД)	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:				120 000,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (целевые субсидии)	2211	321	906.5.104	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)	2212	323		120 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог (бюджет)	2310	851		250 000,00	265 000,00	280 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог (ПДД)	2310	851		15 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина (бюджет)	2320	852		4 000,00	5 000,00	6 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (ПДД)	2320	852		15 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей (ПДД)	2330	853		7 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (ПДД)	2500	x		250 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x		13 533 490,93	8 609 754,00	8 717 014,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (целевые субсидии)		2630	243	906.5.417	1 330 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20__ г. на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг (бюджет)	2640	244		2 256 435,73	2 075 543,77	2 247 784,79
прочую закупку товаров, работ и услуг (бюджет)	2640	244	906.4.202	2 934 773,00	3 081 512,00	3 204 772,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (ПДЛ)	2640	244		3 390 300,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии)	2640	244	906.5.104	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии)	2640	244	22-53040-00000-00000	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов (бюджет)	2660	247		3 306 982,20	3 452 698,23	3 264 457,21
закупку энергетических ресурсов (ПДЛ)	2660	247		65 000,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения 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 по видам 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 по видам 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 дополнительной классификации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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.

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 прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	в том числе:	26000	X				13 533 490,93	8 609 754,00	8 717 014,00
1.1	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						
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
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				13 533 490,93	8 609 754,00	8 717 014,00
1.4.1	в том числе:	26410	X						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X				8 498 190,93	8 609 754,00	8 717 014,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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				8 498 190,93	8 609 754,00	8 717 014,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					1 330 000,00		
	из них ^{10.1} :	26422	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	X				1 330 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Суммы		
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год полного периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 705 300,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
	из них ^{10.2} :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 705 300,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 533 490,93	8 609 754,00	8 717 014,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021			13 533 490,93	0,00	0,00
		26610	2022			0,00	8 609 754,00	0,00
		26610	2023			0,00	0,00	8 717 014,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.О. Хинчавашили
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.М. Потопова
(фамилия, имя, отчество)

83437523676
(номер телефона)

" 11 " января 20 22 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 учреждением 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 финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе представляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма		
						на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели вылиты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.