

Утверждаю

Директор

(инициальные должности, фамилия и инициалы (полное наименование учреждения))

МБОУ "Гимназия № 23"

А.В. Сметанин  
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г**  
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "10" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 23"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3730005350
КПП	3702010001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2023	на 2024	на 2025	за пределами планового периода
				первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	
1	2	3	4	6	7	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 917 981,32	-	-	
Дополнительные платные образовательные услуги				1 528 429,86	-	-	
Средства бюджета				389 551,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	2 838 706,63	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>67 837 529,28</b>	<b>54 259 255,27</b>	<b>54 362 599,11</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		226 287,78	-	-	
в том числе:	1110						
ПУ (аренда помещ., земля)				226 287,78			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 645 815,07	45 257 420,00	45 399 820,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 837 954,67	40 957 420,00	41 099 820,00	
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по начальному общему, основному общему и среднему общему образованию детей	1211	130	131	7 232 848,00	6 968 840,00	7 111 240,00	
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	1212	130	131	34 367 506,67	33 988 580,00	33 988 580,00	
Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг на организацию отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания	1213	130	131	237 600,00			
в том числе: приносящая доход деятельность	1220	130		9 807 860,40	4 300 000,00	4 300 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	9 711 169,11	4 300 000,00	4 300 000,00	
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам	1223	130	135	62 041,29			
Платные услуги (питание летний отдых)	1224	130	136	34 650,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 954 030,55	9 001 835,27	8 962 779,11	
в том числе: Доходы по договорам пожертвования	1401	150	155	46 725,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: иные субсидии, предоставленные из бюджета	1402	150	152	15 907 305,55	8 801 835,27	8 762 779,11	
прочие доходы, всего	1500			-	-	-	

ПФХД от 10.01.2024							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2023	на 2024	на 2025	за пределами планового периода
				первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	
1	2	3	4	6	7	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			11 395,88	-	-	
в том числе:							
ПУ (металлолом)		440		9 295,88			
ПУ (Макулатура)		440		2 100,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>66 916 803,97</b>	<b>54 259 255,27</b>	<b>54 362 599,11</b>	
За счет средств муниципального задания		x	x	41 436 978,73	40 957 420,00	41 099 820,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	9 572 519,69	4 500 000,00	4 500 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	15 907 305,55	8 801 835,27	8 762 779,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 150 746,75	39 059 166,00	39 059 166,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		33 191 156,86	30 055 028,00	30 055 028,00	x
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	25 495 572,38	25 167 555,00	25 167 555,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	4 870 523,64	2 500 000,00	2 500 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	266	181 112,12	240 000,00	240 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2114	111	211	2 643 948,72	2 147 473,00	2 147 473,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
За счет средств муниципального задания	2122	112	266	-	-	-	
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,	2140	119		9 959 589,89	9 004 138,00	9 004 138,00	x
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	7 690 160,35	7 600 601,00	7 600 601,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	1 470 956,89	755 000,00	755 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	798 472,65	648 537,00	648 537,00	
							x
							x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>474 446,86</b>	<b>534 524,56</b>	<b>495 468,40</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		474 446,86	534 524,56	495 468,40	x
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266	280 000,00	260 000,00	210 000,00	
За счет средств муниципального задания	2213	321	264	1 571,82			
За счет средств субсидии на иные цели	2214	323	226	186 875,04	274 524,56	285 468,40	
Премии и гранты	2215	350	296	6 000,00			
За счет средств субсидии на иные цели	2216	350	296	6 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 892 137,00	1 762 400,00	1 750 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 892 137,00	1 762 400,00	1 750 400,00	x
За счет средств муниципального задания	2311	851	291	1 874 800,00	1 736 100,00	1 724 100,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2312	851	291	17 337,00	26 300,00	26 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
За счет средств муниципального задания	2331	853	295				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2332	853	295				
За счет средств от приносящей доход деятельности	2333	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	2520	831					x

ПФХД от 10.01.2024				на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	на 2025 третий год планового периода	за пределами планового периода
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитиче- ский код <sup>4</sup>	6	7	7	8
1	2	3	4	6	7	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	21 399 473,36	12 903 164,71	13 057 564,71	
За счет средств муниципального задания		х	х	6 193 762,06	6 213 164,00	6 367 564,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		х	х	3 213 702,16	1 218 700,00	1 218 700,00	
За счет средств субсидии на иные цели		х	х	11 992 009,14	5 471 300,71	5 471 300,71	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 385 012,43			
работы, услуги по содержанию имущества		243		4 347 368,43			
За счет средств субсидии на иные цели		243	225	4 347 368,43			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		243		37 644,00			
За счет средств субсидии на иные цели		243	226	37 644,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 968 570,91	9 091 164,71	9 111 164,71	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	35 815,42	50 000,00	50 000,00	
За счет средств муниципального задания		244	221	30 000,58	40 000,00	40 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	221	5 814,84	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	262 862,21	620 000,00	640 000,00	
За счет средств муниципального задания		244	223	262 862,21	620 000,00	640 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	223	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	862 856,61	700 740,00	700 740,00	
За счет средств муниципального задания		244	225	526 279,05	480 740,00	480 740,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	225	136 577,56	220 000,00	220 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		244	225	200 000,00	-	-	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 854 140,22	6 076 300,71	6 076 300,71	
За счет средств муниципального задания		244	226	403 043,98	485 000,00	485 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	226	1 061 032,73	120 000,00	120 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		244	226	6 390 063,51	5 471 300,71	5 471 300,71	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 901 822,67	1 444 024,00	1 444 024,00	
За счет средств муниципального задания		244	310	238 958,00	50 000,00	50 000,00	
За счет средств муниципального задания (госстандарт)		244	310	979 358,00	880 424,00	880 424,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	310	920 810,67	513 600,00	513 600,00	
За счет средств субсидии на иные цели		244	310	762 696,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	346	1 051 073,78	200 100,00	200 100,00	
За счет средств муниципального задания		244	346	50 084,00	70 000,00	70 000,00	
За счет средств муниципального задания		244	344	121 437,50			
За счет средств муниципального задания		244	345	5 495,00			
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	344	352 695,20	80 000,00	80 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	345	8 883,00			
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	346	141 989,96	50 100,00	50 100,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	347	32 620,00			
За счет средств муниципального задания		244	349	59 408,42			
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	349	24 223,50			
За счет средств субсидии на иные цели		244	344	254 237,20			
За счет средств субсидии на иные цели		244	346				
За счет средств муниципального задания		244	341				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных и информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 045 890,02	3 812 000,00	3 946 400,00	
За счет средств муниципального задания	2661	247	223	3 516 835,32	3 587 000,00	3 721 400,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2662	247	223	529 054,70	225 000,00	225 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>х</b>
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						<b>х</b>
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-47719,1			<b>х</b>
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						<b>х</b>
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					<b>х</b>


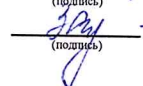
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (третий 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 <sup>11</sup>	26000	x		21 586 348,40	13 177 689,27	13 343 033,11	
	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) <sup>12</sup>	26100	x		0			
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		0			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		21 586 348,40	13 177 689,27	13 343 033,11	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 193 762,06	6 213 164,00	6 367 564,00	0
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 193 762,06	6 213 164,00	6 367 564,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 178 884,18	5 745 825,27	5 756 769,11	0
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12 178 884,18	5 745 825,27	5 756 769,11	
	из них 10.1:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 213 702,16	1 218 700,00	1 218 700,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 213 702,16	1 218 700,00	1 218 700,00	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		21 586 348,40	13 177 689,27	13 343 033,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510			21 586 348,40	13 177 689,27	13 343 033,11	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор  
(должность)  
главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)  
  
(подпись)

А.В. Сметанин  
(расшифровка подписи)  
Н.В. Захарова  
(расшифровка подписи)