

Утверждаю

Директор

(наименование должности государственного (муниципального) служащего)
МБОУ "Гимназия № 23"

(инициалы и фамилия)

А.В. Сметанин

(расшифровка подписи)

(подпись)
28 декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "28" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Коды	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3730005350
КПП по ОКЕИ	3702010001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024	на 2025	на 2026	за пределами планового периода
				первый год планового периода	первый год планового периода	первый год планового периода	
1	2	3	4	6	6	6	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	
Дополнительные платные образовательные услуги							
Средства бюджета							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			54 365 261,00	54 395 113,00	54 725 613,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
ПУ (аренда помещ., земля)							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 038 225,00	51 931 577,00	52 278 427,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 238 225,00	47 131 577,00	47 478 427,00	
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	7 295 310,00	7 490 510,00	7 837 360,00	
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	38 942 915,00	39 641 067,00	39 641 067,00	
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	-			
в том числе: приносящая доход деятельность	1220	130		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам	1223	130	135				
Платные услуги (питание летний отдых)	1224	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 327 036,00	2 463 536,00	2 447 186,00	
в том числе: Доходы по договорам пожертвования	1401	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: иные субсидии, предоставленные из бюджета	1402	150	152	3 127 036,00	2 263 536,00	2 247 186,00	
прочие доходы, всего	1500			-	-	-	

ПФХД от 28.12.2023							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 первый год планового периода	на 2025 первый год планового периода	на 2026 первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	6	6	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
ПУ (металлолом)		440					
ПУ (Макулатура)		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		54 365 261,00	54 395 113,00	54 725 613,00	
За счет средств муниципального задания		х	х	46 238 225,00	47 131 577,00	47 478 427,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		х	х	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		х	х	3 127 036,00	2 263 536,00	2 247 186,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 283 710,00	43 977 994,00	43 977 994,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		33 299 685,00	33 832 929,34	33 832 929,34	х
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	28 891 685,00	29 424 929,34	29 424 929,34	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
За счет средств муниципального задания	2113	111	266	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2114	111	211	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	х
За счет средств муниципального задания	2122	112	266	-	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		9 984 025,00	10 145 064,66	10 145 064,66	х
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	8 725 289,00	8 886 328,66	8 886 328,66	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	845 600,00	845 600,00	845 600,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	413 136,00	413 136,00	413 136,00	
							х
							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		353 100,00	339 600,00	323 250,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		353 100,00	339 600,00	323 250,00	х
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266	195 000,00	175 000,00	150 000,00	
За счет средств муниципального задания	2213	321	264				
За счет средств субсидии на иные цели	2214	323	226	158 100,00	164 600,00	173 250,00	
Премии и гранты	2215	350	296	-	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели	2216	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 742 110,00	1 730 110,00	1 718 110,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 742 110,00	1 730 110,00	1 718 110,00	х
За счет средств муниципального задания	2311	851	291	1 722 110,00	1 710 110,00	1 698 110,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2312	851	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	х
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	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024	на 2025	на 2026	за пределами планового периода
				первый год планового периода	первый год планового периода	первый год планового периода	
1	2	3	4	6	6	6	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	8 986 341,00	8 347 409,00	8 706 259,00	
За счет средств муниципального задания		х	х	6 659 141,00	6 870 209,00	7 229 059,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		х	х	1 334 400,00	1 334 400,00	1 334 400,00	
За счет средств субсидии на иные цели		х	х	992 800,00	142 800,00	142 800,00	
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		-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		243		-	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели		243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		243		-	-	-	
За счет средств субсидии на иные цели		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 414 741,00	3 580 299,00	3 734 519,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
За счет средств муниципального задания		244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	221	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	286 300,00	297 990,00	310 210,00	
За счет средств муниципального задания		244	223	286 300,00	297 990,00	310 210,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	223	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 018 600,00	718 600,00	718 600,00	
За счет средств муниципального задания		244	225	508 600,00	508 600,00	508 600,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	225	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		244	225	300 000,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 348 800,00	798 800,00	940 800,00	
За счет средств муниципального задания		244	226	506 000,00	506 000,00	648 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		244	226	692 800,00	142 800,00	142 800,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 486 641,00	1 490 509,00	1 490 509,00	
За счет средств муниципального задания		244	310	50 700,00	50 700,00	50 700,00	
За счет средств муниципального задания (госстандарт)		244	310	985 941,00	989 809,00	989 809,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	310	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		231 400,00	231 400,00	231 400,00	
За счет средств муниципального задания		244	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
За счет средств муниципального задания		244	344				
За счет средств муниципального задания		244	345				
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	344	146 400,00	146 400,00	146 400,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	345				
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	347				
За счет средств муниципального задания		244	349				
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	349				
За счет средств субсидии на иные цели		244	344				
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	4 571 600,00	4 767 110,00	4 971 740,00	
За счет средств муниципального задания	2661	247	223	4 251 600,00	4 447 110,00	4 651 740,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2662	247	223	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х



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	Сумма			
					на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (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 ¹¹	26000	х		9 144 441,00	8 512 009,00	8 879 509,00	
	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	х		0			
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		0			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		9 144 441,00	8 512 009,00	8 879 509,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 659 141,00	6 870 209,00	7 229 059,00	0
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 659 141,00	6 870 209,00	7 229 059,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 150 900,00	307 400,00	316 050,00	0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 150 900,00	307 400,00	316 050,00	
	из них 10.1:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 334 400,00	1 334 400,00	1 334 400,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 334 400,00	1 334 400,00	1 334 400,00	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		9 144 441,00	8 512 009,00	8 879 509,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 144 441,00	8 512 009,00	8 879 509,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Исполнитель

Директор
(должность)
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

(подпись)

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