

Утверждаю _____ И.о. директора



наименование должности исполнителя: _____
наименование учреждения: МБОУ "Гимназия № 23"

Т.В. Степанова
(расшифровка подписи)

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

от "29" сентября 2023 г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

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

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	074
по Сводному реестру	
ИНН	3730005350
КПП	3702010001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х	1 917 981,32	-	-	
Дополнительные платные образовательные услуги				1 528 429,86	-	-	
Средства бюджета				389 551,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			63 685 500,33	54 259 255,27	54 362 599,11	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		158 002,40	-	-	
в том числе							
ПУ (аренда помещ., земля)				158 002,40			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 196 202,35	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	41 119 554,75	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	7 209 940,00	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	33 672 014,75	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		7 076 647,60	4 300 000,00	4 300 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	7 000 228,40	4 300 000,00	4 300 000,00	
Доходы от компенсации затрат по коммунальным услугам	1223	130	135	41 769,20			
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		15 331 295,58	9 001 835,27	8 962 779,11	
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	15 131 295,58	8 801 835,27	8 762 779,11	
прочие доходы, всего	1500			-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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			-	-	-	
в том числе:							
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		65 603 481,65	54 259 255,27	54 362 599,11	
За счет средств муниципального задания		х	х	41 509 106,21	40 957 420,00	41 099 820,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		х	х	8 963 079,86	4 500 000,00	4 500 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		х	х	15 131 295,58	8 801 835,27	8 762 779,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 829 624,47	39 059 166,00	39 059 166,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		32 164 441,75	30 055 028,00	30 055 028,00	х
За счет средств муниципального задания	2111	111	211	24 922 300,75	25 167 555,00	25 167 555,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2112	111	211	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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	2 202 141,00	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		-	-	-	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		9 665 182,72	9 004 138,00	9 004 138,00	х
За счет средств муниципального задания	2141	119	213	7 526 536,00	7 600 601,00	7 600 601,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2142	119	213	1 473 600,00	755 000,00	755 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2143	119	213	665 046,72	648 537,00	648 537,00	
							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		582 098,72	534 524,56	495 468,40	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		582 098,72	534 524,56	495 468,40	х
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266	300 000,00	260 000,00	210 000,00	
За счет средств муниципального задания	2213	111					
За счет средств субсидии на иные цели	2214	323	226	276 098,72	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		1 906 100,00	1 762 400,00	1 750 400,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 906 100,00	1 762 400,00	1 750 400,00	х
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	31 300,00	26 300,00	26 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	21 285 658,46	12 903 164,71	13 057 564,71	
За счет средств муниципального задания		x	x	6 945 469,46	6 213 164,00	6 367 564,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	2 658 179,86	1 218 700,00	1 218 700,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	11 682 009,14	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		4 385 368,43			
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		38 000,00			
За счет средств субсидии на иные цели		243	226	38 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 414 611,39	9 091 164,71	9 111 164,71	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	57 726,53	50 000,00	50 000,00	
За счет средств муниципального задания		244	221	42 726,53	40 000,00	40 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	221	15 000,00	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	614 546,29	620 000,00	640 000,00	
За счет средств муниципального задания		244	223	614 546,29	620 000,00	640 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 050 685,25	700 740,00	700 740,00	
За счет средств муниципального задания		244	225	520 685,25	480 740,00	480 740,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	225	330 000,00	220 000,00	220 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		244	225	200 000,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 795 607,04	6 076 300,71	6 076 300,71	
За счет средств муниципального задания		244	226	463 276,33	485 000,00	485 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	226	688 030,00	120 000,00	120 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели		244	226	6 644 300,71	5 471 300,71	5 471 300,71	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 254 901,36	1 444 024,00	1 444 024,00	
За счет средств муниципального задания		244	310	86 050,00	50 000,00	50 000,00	
За счет средств муниципального задания (госстандарт)		244	310	896 081,50	880 424,00	880 424,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	310	820 429,86	513 600,00	513 600,00	
За счет средств субсидии на иные цели		244	310	452 340,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		641 144,92	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	260 000,00	80 000,00	80 000,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		244	346	77 100,00	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	35 000,00			
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	4 485 678,64	3 812 000,00	3 946 400,00	
За счет средств муниципального задания	2661	247	223	4 085 678,64	3 587 000,00	3 721 400,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности	2662	247	223	400 000,00	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-47712,1			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ пп	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, всего¹¹	26000	x		21 561 757,18	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) ¹²	26100	x		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	x		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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе							
1.3.1	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 ¹⁴	26400	x		21 561 757,18	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		6 945 469,46	6 213 164,00	6 367 564,00	0
	в том числе							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 945 469,46	6 213 164,00	6 367 564,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		11 958 107,86	5 745 825,27	5 756 769,11	0
	в том числе							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 958 107,86	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 ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1						
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		2 658 179,86	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		2 658 179,86	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 ¹⁶	26500	x		21 561 757,18	13 177 689,27	13 343 033,11	
	в том числе по году начала закупки	26510			21 561 757,18	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

И. о. директора
(подпись)
главный бухгалтер
(подпись)

Степанова
(подпись)
Захарова
(подпись)

Т.В. Степанова
(расшифровка подписи)
Н.В. Захарова
(расшифровка подписи)