

Утверждаю

Директор



МБОУ "Гимназия № 23"

А.В. Сметанин
(расшифровка подписи)

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

от "17" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Коды	
Дата	17.07.2023
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 917 981,32	-	-	8
Дополнительные платные образовательные услуги				1 528 429,86	-	-	
Средства бюджета				389 551,46	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			61 364 500,33	54 259 255,27	54 362 599,11	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		158 002,40	-	-	
в том числе	1110			158 002,40	-	-	
ПУ (аренда помещ. земля)							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 896 202,35	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		4 776 647,60	4 300 000,00	4 300 000,00	
Дополнительные платные образовательные услуги	1221	130	131	4 700 228,40	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		15 310 295,58	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	15 110 295,58	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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x					
За счет средств муниципального задания		x	x	63 282 481,65	54 259 255,27	54 362 599,11	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	41 509 106,21	40 957 420,00	41 099 820,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	6 663 079,86	4 500 000,00	4 500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 110 295,58	8 801 835,27	8 762 779,11	
в том числе: оплата труда							
За счет средств муниципального задания	2110	111		39 852 624,47	39 059 166,00	39 059 166,00	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2111	111	211	30 664 441,75	30 055 028,00	30 055 028,00	x
За счет средств муниципального задания	2112	111	211	24 922 300,75	25 167 555,00	25 167 555,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2113	111	266	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2114	111	211	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2115	111	266	2 202 141,00	2 147 473,00	2 147 473,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
За счет средств муниципального задания	2122	112	266	-	-	-	x
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,							
За счет средств муниципального задания	2140	119		9 188 182,72	9 004 138,00	9 004 138,00	x
За счет средств от приносящей доход деятельности	2141	119	213	7 526 536,00	7 600 601,00	7 600 601,00	
За счет средств субсидии на иные цели	2142	119	213	996 600,00	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		561 098,72	534 524,56	495 468,40	x
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		561 098,72	534 524,56	495 468,40	
За счет средств субсидии на иные цели	2212	321	266				x
За счет средств муниципального задания	2213	111		285 000,00	260 000,00	210 000,00	
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				
За счет средств субсидии на иные цели	2216	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 906 100,00	1 762 400,00	1 750 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 906 100,00	1 762 400,00	1 750 400,00	
За счет средств муниципального задания	2311	851	291	1 874 800,00	1 736 100,00	1 724 100,00	x
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					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
За счет средств муниципального задания	2331	853	295				x
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					
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



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 1	21 238 757,18	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								
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		0			
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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них 10.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	21 238 757,18	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
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		6 945 469,46	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		11 958 107,86	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		11 958 107,86	5 745 825,27	5 756 769,11	
1.4.2.2	из них 10.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	из них 10.1 за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 335 179,86	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		2 335 179,86	1 218 700,00	1 218 700,00	
1.4.5.2	из них 10.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		21 238 757,18	13 177 689,27	13 343 033,11	
	в том числе по году начала закупки	26510			21 238 757,18	13 177 689,27	13 343 033,11	
3	Итого по договорам, планируемым 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)