

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование органа — учредителя (учреждения))
С.И. Каковихина
(подпись) (расшифровка подписи)

«18» сентября 2023г.

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

«18» сентября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования и науки

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 48"

Единицы измерения: руб



КОДЫ
Дата 18.09.2023
по Сводному реестру 32303930
глава по БК 911
по Сводному реестру 323J0215
ИНН 4217034605
КПП 421701001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	165 486,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			76 699 396,91	68 103 200,00	67 032 900,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 314 654,25	58 660 000,00	58 518 000,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		60 169 654,25	57 615 000,00	57 473 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 145 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 384 742,66	9 443 200,00	8 514 900,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		15 105 742,66	9 164 200,00	8 235 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления	1430	150		279 000,00	279 000,00	279 000,00	
гранты	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		76 864 882,99	68 103 200,00	67 032 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 171 126,69	58 503 600,00	58 503 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 944 983,00	44 969 000,00	44 969 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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, всего	2140	119		13 226 143,69	13 534 600,00	13 534 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 226 143,69	13 534 600,00	13 534 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		427 430,00	487 400,00	487 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		322 830,00	385 400,00	385 400,00	x
из них:							

пенсии и иные социальные выплаты публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
покупка товаров, работ, услуг в пользу граждан для их социального обеспечения	2212	323		322 830,00	385 400,00	385 400,00	x
стипендий, осуществление иных расходов на поддержку обучающихся за счет средств муниципального фонда	2220	340					x
поощрение 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					x
иные выплаты населению	2240	360		104 600,00	102 000,00	102 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		104 839,00	142000	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		104 839,00	142000		x
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		0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	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)	2500	x		0,00	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 161 487,30	8 970 200,00	8 041 900,00	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 335 672,30	8 970 200,00	8 041 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 825 815,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880		0	0	0	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			19 161 487,30	8 970 200,00	8 041 900,00	
в том числе:								
1.1 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2 по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x						
1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			428 378,44	0,00	0,00	
1.3.1 в том числе:	26310	x	x		428 378,44			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
из них:	26310.1							
из них:	26310.2							
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00			
1.4 по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			18 733 108,86	8 970 200,00	8 041 900,00	
1.4.1 в том числе:	26410	x			6 471 436,81	2 943 000,00	2 943 000,00	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1 в том числе:	26411	x			6 471 436,81	2 943 000,00	2 943 000,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-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			11 099 785,97	5 128 200,00	4 199 900,00	
1.4.2.1 в том числе:	26421	x			11 099 785,97	5 128 200,00	4 199 900,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
из них:	26421.1	x						
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них:	26430.1	x						
из них:	26430.2	x						
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1 в том числе:	26441	x						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 161 886,08	899 000,00	899 000,00	
1.4.5.1 в том числе:	26451	x						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
из них:	26451.1	x						
из них:	26451.2	x						
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			1 161 886,08	899 000,00	899 000,00	
2. Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 571 222,78	8 071 200,00	7 142 900,00	
в том числе по году начала закупки:								
	26510	2023			17 571 222,78			
	26510	2024				8 071 200,00		
	26510	2025					7 142 900,00	
3. Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 161 886,08	899 000,00	899 000,00	
в том числе по году начала закупки:								
	26610	2023			1 161 886,08			
	26610	2024				899 000,00		
	26610	2025					899 000,00	

Руководитель учреждения: Директор  С.И. Каковихина
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист Канова А.Е. 53-76-06
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"18" 09 2023г.