

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
(наименование органа — учредителя (учреждения))
С.И. Каковикина
(расшифровка подписи)

«19» октября 2023г.

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

«19» октября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования и науки

	КОДЫ
Дата	19.10.2023
ю Сводному реестру глава по БК	32303930 911
ю Сводному реестру ИНН	323J0215 4217034605
КПП	421701001
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 48"

НЕТИПОВОЕ

Единицы измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	год	период
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	76 975 529,85	68 103 200,00	67 032 900,00	0
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					0
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		61 510 780,25	58 660 000,00	58 518 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130					
в том числе:	1210	130		60 365 780,25	57 615 000,00	57 473 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		1 145 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0
прочие доходы от оказания платных услуг	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		15 464 749,60	9 443 200,00	8 514 900,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		15 185 749,60	9 164 200,00	8 235 900,00	
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии	1430	150		279 000,00	279 000,00	279 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					0
безвозмездные поступления	1450	180		0,00	0,00	0,00	
гранты	1500						
прочие доходы, всего	1900						
в том числе:	1980	x					x
доходы от операций с активами, всего	1981	510					
в том числе:	1981	510					
прочие поступления, всего	1981	510					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		77 141 015,93	68 103 200,00	67 032 900,00	
Расходы, всего	2100	x		57 174 005,30	58 503 600,00	58 503 600,00	x
в том числе:	2100	x		57 174 005,30	58 503 600,00	58 503 600,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		43 947 193,03	44 969 000,00	44 969 000,00	x
в том числе:	2110	111		43 947 193,03	44 969 000,00	44 969 000,00	x
оплата труда	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		13 226 812,27	13 534 600,00	13 534 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		13 226 812,27	13 534 600,00	13 534 600,00	x
в том числе:	2141	119		13 226 812,27	13 534 600,00	13 534 600,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих заложению страховыми взносами	2181	139		428 045,00	487 400,00	487 400,00	x
в том числе:	2181	139		428 045,00	487 400,00	487 400,00	x
на оплату труда стажеров	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		323 445,00	385 400,00	385 400,00	
в том числе:	2210	320		323 445,00	385 400,00	385 400,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							

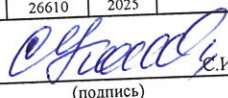
иные социальные выплаты в соответствии с действующими нормативными актами	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в пользу физических лиц в целях их социального обеспечения	2212	323		323 445,00	385 400,00	385 400,00	x
стипендий, осуществление иных расходов на капитальную поддержку обучающихся за счет средств пенсионного фонда	2220	340					x
на премирование 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		138 525,00	142000	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		138 525,00	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		19 400 440,63	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		16 574 625,63	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					
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

1	2	3	4	5	6	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						7	8	9	10
1						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			19 400 440,63	8 970 200,00	8 041 900,00	
1.1	в том числе: 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), планируемым 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		428 378,44			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2					0,00		
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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			18 972 062,19	8 970 200,00	8 041 900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 633 876,81	2 943 000,00	2 943 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			6 633 876,81	2 943 000,00	2 943 000,00	
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			11 176 299,30	5 128 200,00	4 199 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			11 176 299,30	5 128 200,00	4 199 900,00	
	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			1 161 886,08	899 000,00	899 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x			1 161 886,08	899 000,00	899 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 810 176,11	8 071 200,00	7 142 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			17 810 176,11			
		26510	2024				8 071 200,00		
		26510	2025					7 142 900,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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:
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Е.И. Каховихина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист Канова А.Е.
(должность) (фамилия, инициалы)

53-76-06
(телефон)

19 10 2023г.