

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования и науки Администрации города Новокузнецка

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.И. Каковикина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» апреля 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

«18» апреля 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования и науки

Дата

КОДЫ

18.04.2024

о Сводному реестру
глава по БК

32303930

911

о Сводному реестру
ИНН

323J0215

4217034605

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 48"

НЕТИПОВОЕ

КПП

421701001

Единицы измерения: руб

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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	323 460,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			75 626 535,57	70 517 050,00	70 497 400,00	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		65 209 459,00	60 559 000,00	60 559 000,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 226 459,00	59 676 000,00	59 676 000,00	
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		983 000,00	883 000,00	883 000,00	
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		10 417 076,57	9 958 050,00	9 938 400,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 364 076,57	9 905 050,00	9 885 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления	1430	150		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
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		75 949 995,84	70 517 050,00	70 497 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 510 500,00	62 473 500,00	62 473 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 046 000,00	48 018 000,00	48 018 000,00	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		14 464 500,00	14 455 500,00	14 455 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 464 500,00	14 455 500,00	14 455 500,00	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		314 875,00	199 550,00	274 900,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		314 875,00	199 550,00	274 900,00	x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам; кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			27 900,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			286 975,00	199 550,00	274 900,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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			0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			65 384,00	0	0	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			65 384,00			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			22 046,57	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			22 046,57			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			13 037 190,27	7 844 000,00	7 749 000,00	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			0			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			11 429 790,27	7 844 000,00	7 749 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 607 400,00	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

N п/п	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			13 037 190,27	7 844 000,00	7 749 000,00	
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	х						
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	х						
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	х			579 088,14	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		579 088,14			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х			12 458 102,13	7 844 000,00	7 749 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 120 361,86	1 253 000,00	1 253 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			5 120 361,86	1 253 000,00	1 253 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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			6 404 630,00	6 080 000,00	5 985 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			6 404 630,00	6 080 000,00	5 985 000,00	
	из них:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			933 110,27	511 000,00	511 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х						
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			933 110,27	511 000,00	511 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			11 524 991,86	7 333 000,00	7 238 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			11 524 991,86			
		26510	2025				7 333 000,00		
		26510	2026					7 238 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			933 110,27	511 000,00	511 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2024			933 110,27			
		26610	2025				511 000,00		
		26610	2026					511 000,00	

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) (номер телефона) (номер телефона)

"18" 04 2024г.