

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2024 № 208



Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

МБОУ "Гимназия № 36"

(наименование учреждения)

Н.Г. Шимарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 июля

2023г.

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

от "20" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 36"

Коды	
Дата	20.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3728018016
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023	на 2024	на 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 480 297,14	-	-	8
Принносящая доход деятельность				1 957 518,51			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				528 778,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	100	100	80 233 962,68	79 785 313,30	80 133 647,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	64 812 651,75	65 521 716,50	65 903 416,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 470 676,75	63 231 716,50	63 613 416,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг		130	131	1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00	
детский лагерь		130	131	51 975,00	-	-	
группа продленного дня		130	131	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
возмещение расходов		130	135	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	15 421 310,93	14 263 596,80	14 230 231,36	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 521 310,93	13 363 596,80	13 330 231,36	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023	на 2024	на 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	82 720 259,82	79 785 313,30	80 133 647,86	
- в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	110	54 092 450,15	55 045 908,00	55 045 908,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 349 104,58	42 073 741,94	42 073 741,94	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		256 000,00	266 000,00	266 000,00	x
	2121	111	266	250 000,00	260 000,00	260 000,00	
	2122	112	222	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	2123	112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	2124	112	226				
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	200	12 487 325,57	12 706 166,06	12 706 166,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 487 325,57	12 706 166,06	12 706 166,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	629 510,08	597 421,04	564 055,60	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	616 490,08	597 421,04	564 055,60	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	95 000,00	55 000,00		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226	521 490,08	542 421,04	564 055,60	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	296	13 020,00			
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 763 950,00	2 421 432,50	2 404 432,50	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 763 950,00	2 421 432,50	2 404 432,50	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	291				x
		853	292				
		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	25 234 269,59	21 720 551,76	22 119 251,76	
		x	x				
		x	x				
		x	x				
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023	на 2024	на 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200	-			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	200	16 090 565,69	13 838 151,76	13 982 751,76	
Услуги связи		244	221	49 231,05	49 000,00	49 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	891 074,73	785 000,00	815 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 761 947,37	764 240,00	802 240,00	
Прочие работы, услуги		244	226	11 004 244,71	10 387 475,76	10 463 475,76	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 914 378,00	1 642 336,00	1 642 336,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	149 535,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	314 689,83	130 100,00	130 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	5 465,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	200	9 143 803,90	7 882 400,00	8 136 500,00	
Коммунальные услуги		247	223	9 143 803,90	7 882 400,00	8 136 500,00	
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
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2120 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3040 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком орган - учредитель предусмотрен указанный детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		25 755 859,67	22 262 972,80	22 683 307,36	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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					
1.1	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					
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					
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1						
	из них ^{10.2} :							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		25 755 859,67	22 262 972,80	22 683 307,36	
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 932 621,63	10 919 076,00	11 317 776,00	0
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 932 621,63	10 919 076,00	11 317 776,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 303 413,21	9 269 896,80	9 291 531,36	0
1.4.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 303 413,21	9 269 896,80	9 291 531,36	
1.4.2.1	из них 074070901СБ452100610	26421.1						
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		3 519 824,83	2 074 000,00	2 074 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 519 824,83	2 074 000,00	2 074 000,00	
	из них <10.1>:	26451.1	2023		3 519 824,83	2 074 000,00	2 074 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		25 755 859,67	22 262 972,80	22 683 307,36	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		25 755 859,67	22 262 972,80	22 683 307,36	
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)

директор
(подпись)

Н.Г. Шимирева
(подпись)

Н.Г. Шимирева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер
(подпись)

Е.В. Чернышова
(подпись)

Е.В. Чернышова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(подпись)

О.Н. Власова
(подпись)

О.Н. Власова
(расшифровка подписи)

