

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова



Т.В. Кисель

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(и плановый период 2024 - 2025 гг.)

от "08" 11 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
"Лаборатория Салахова"

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	10 882 882,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	307 857 076,35	321 309 214,19	296 548 842,41	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	296 560 668,33	311 473 280,67	286 649 128,66	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	270 324 924,35	280 969 112,67	256 144 960,66	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	26 235 743,98	30 504 168,00	30 504 168,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	63,47	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	63,47	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 259 946,14	9 835 933,52	9 899 713,75	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 759 946,14	9 835 933,52	9 899 713,75	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	36 398,41	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	36 381,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	17,41	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	17,41	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	317 438 305,97	320 709 214,19	295 948 842,41	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	248 549 435,55	261 472 547,10	236 172 565,84	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	187 717 567,57	196 941 460,49	177 716 858,43	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 965 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	52 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 712 121,33	1 911 842,80	1 740 917,27	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	407 092,00	88 544,00	88 544,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	66 335,90	66 335,90	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	56 645 154,65	60 495 863,91	54 591 410,24	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	56 597 224,43	60 465 260,47	54 560 806,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	21 140,00	10 570,00	10 570,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 100,00	20 033,44	20 033,44	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	600 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	600 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	600 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	5 403 494,00	2 967 522,00	2 967 522,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 307 555,00	2 948 582,00	2 948 582,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	44 939,00	14 940,00	14 940,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	35 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	62 885 376,42	55 904 145,09	56 443 754,57	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	354 126,88	377 006,40	377 006,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	50 000,00	102 200,00	102 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	3 269 166,94	4 588 297,45	4 588 297,45	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 761 238,58	4 106 476,72	4 106 476,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	16 119 126,84	15 309 952,31	15 309 952,31	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	24 700,41	47 934,33	47 934,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	13 850 157,07	4 604 106,33	4 604 106,33	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	110 849,00	168 794,24	168 794,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	494 413,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 760 925,87	862 120,88	862 120,88	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	14 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	383 250,00	563 964,00	563 964,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	23 649 321,83	25 073 292,43	25 612 901,91	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-1 301 652,57	-600 000,00	-600 000,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-1 301 652,57	-600 000,00	-600 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	62 885 376,42	55 904 145,09	56 443 754,57	0,00
1.1	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,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	35 863 649,35	7 493 699,24	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	27 021 727,07	48 410 445,85	56 443 754,57	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	11 592 129,30	25 973 273,43	30 336 812,57	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	11 592 129,30	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	25 973 273,43	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	30 336 812,57	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	1 362 279,00	680 164,00	680 164,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 362 279,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	680 164,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	680 164,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	14 067 318,77	21 757 008,42	25 426 778,00	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	14 067 318,77	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	21 757 008,42	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	25 426 778,00	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	27 021 727,07	48 410 445,85	56 443 754,57	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	27 021 727,07	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	48 410 445,85	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	56 443 754,57	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


А.М. Глазкова
« 13 » 11 2023 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


О.С. Кунгурцева
« 13 » 11 2023 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования


И.П. Замятина
« 16 » 11 2023 г.


Согласовано

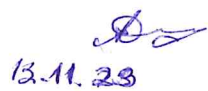
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
« 13 » 11 2023 г.


Т.А. Мицкевич
« 13 » 11 2023 г.


13.11.23