Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор МБОУ "Гимназия"
(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска
(наименование органа - учредителя (учреждения)

С.Н. Шевченко
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" февраля 2023г.

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

от "06" февраля 2023г.

		Коды
	Дата	06.02.2023
	по Сводному реестру	95300436
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	глава по БК	901
ГУО администрации города Черногорска	по Сводному реестру	953U6964
	ИНН	1903013250
Учреждение	КПП	190301001
МБОУ "Гимназия"	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 [5]	0001	x	x	170 887,87	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**100**	**99308886,00**	**93478350,00**	**111115350,00**	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	89126600,00	85813600,00	101539600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	83400000,00	80087000,00	95813000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	5595600,00	5595600,00	5595600,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	131000,00	131000,00	131000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0	0	0	
в том числе:доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10182286,00	7664750,00	9575750,00	
в том числе:гранты	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	
безвозмездныепоступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	1411	150	155	0,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов	1412	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидия на иные цели	1420	150	152	10182286,00	7664750,00	9575750,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**99308886,00**	**93478350,00**	**111115350,00**	

на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	78852907,59	77592907,59	91054907,59	x
оплата труда	2110	111	211	60589334,10	59621334,1	69961334,1	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120 2121	112 112	226 112	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18263573,49	17971573,49	21093573,49	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18263573,49	17971573,49	21093573,49	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x

уплата штрафов за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2340	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	220	**20 455 978,41**	15 885 442,41	20 060 442,41	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	16845978,41	12275442,41	16450442,41	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	33000,00	29000	33000	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	344000,00	344000,00	344000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3109750,00	909750,00	3409750,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	2131446,48	1191446,48	2236446,48	
приобретение основных средств	2647	244	310	3372005,93	2399245,93	3384245,93	
прочие закупки	2648	244	226	7855776,00	7402000,00	7043000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	3610000,00	3610000,00	3610000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	3610000,00	3610000,00	3610000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x

налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2023 г.	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 [11]**	**26000**	x		20 455 978,41	15 885 442,41	20 060 442,41	
1.1	в том числе: 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12]	26100	x					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		0,00	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00			
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	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		20 455 978,41	15 885 442,41	20 060 442,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 552 000,00	4 499 000,00	6 763 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 552 000,00	4 499 000,00	6 763 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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		10 182 286,00	7 664 750,00	9 575 750,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 182 286,00	7 664 750,00	9 575 750,00	
	из них 10.1:	26421.1	x	000EB57860	93 760,00			

		26421.2	x						
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						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0				
1.4.4.1	в том числе: 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		3 721 692,41	3 721 692,41	3 721 692,41		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 721 692,41	3 721 692,41	3 721 692,41		
	из них 10.1:	26451.1							
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		20 455 978,41	15 885 442,41	20 060 442,41		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2023		20 455 978,41				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2024			15 885 442,41			
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2025				20 060 442,41		
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 планово-экономической службы _____ (подпись) О.Ф. Конева (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Бортновская (расшифровка)

Исполнитель _____ (подпись) Е.Г. Бесхмельницына (расшифровка)

" 06" февраля 2023 г.

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Школа будущего первоклассника	88	6	400	2400	211200	1478400
2	Акцент	18	8	250	2000	36000	324000
3	Браво 2,4 год обучения	36	16	150	2400	86400	777600
4	ГПД 1-1,1-2	33	16	200	3200	105600	844800
5	ГПД 2,3	36	16	200	3200	115200	1036800
6	Мой первый английский	17	10	200	2000	34000	306000
7	Английский с увлечением	17	10	200	2000	34000	306000
8	разноцветная палитра	17	10	200	2000	34000	306000
9	робототехника	12	8	250	2000	24000	216000
10	возмещение коммунальных затрат						131000
11	итого						5726600

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	7527776
проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования	22000
замена калитки с установкой видеодомофона	338750
ремонт столовой	2000000
ремонт отопления	200000
гос символы	93760
итого:	10182286

МБОУ "Гимназия"

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	23	5	6	7
1	поверка медицинского оборудования	33		28770,91	15000
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энерги	24	2616,67	62800,08	32000
3	испытание пожарных кранов/лестниц	12	336,67	4040,04	4000
4	перезарядка огнетушителей	45		20453,4	20000
5	переосвидетельствование огнетушителей	35	110	3850	4000
6	испытание средств индивидуальной защиты	17		4503,34	5000
7	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	2	29083,33	58166,66	29000
8	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	12	283,33	3399,96	
9	производственный контроль	2		46360	
10	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	2		44255	22000
11	обслуживание пожарной сигнализации	24	15110	362640	182000
12	поверка приборов учета тепловой энергии	2	27883	55766	28000
13	поверка и испытание пожарных лестниц	11,352	383,33	4351,56	
14	ТО системы мониторинга АПС	24	1446,67	34720,08	17000
15	огнезащитная обработка кровли	3441		0	
16	обслуживание вентиляции	12	11166,67	134000,04	20000
21	дератизация	3105	0,75	27945	14000
22	дезенсекция	6603	1	79236	40000
23	Охрана ФГУП	24	631,67	15160,08	8000
24	вывоз ртутосодержащих	0,02246	222907,36	5256,50	
25	замена калитки с установкой видеодомофона	1		0	338750
26	прочистка канализации	2	31433,33	62866,66	
27	ремонт актового зала	1		1144220	
28	электромонтажные работы актового зала	1		243558	
29	штукатурка стен фасада	1		90393	
30	ремонт туалетных комнат вишенка	1		3403600	
31	Благоустройство территории гимназии	1		2853682	
32	Благоустройство территории вишенка	1		1563099	
33	ремонт складских помещений	1		755342	
34	ремонт столовой	1			2000000
35	обслуживанеи системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение	12	15974,33	191691,96	95000
36	обслуживанеи системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение	12	5819,33	69831,96	36000
37	ремонт утопления	1			200000
38	кредиторская задолженность				
39	софинансирование ремонт туалетов, точки роста				
40	ремонт устройства запасного выхода				
41	установка противопожарных дверей				
42	ремонт мебели				

	Итого:			11373959,23	3109750