

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

Муниципальное бюджетное учреждение
«Гимназия»
Муниципального округа
Черногорск
Мурманской области

Директор МБОУ "Гимназия"

С.Н. Шевченко
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Гимназия»
Муниципального округа
Черногорск
Мурманской области

Уполномоченное лицо

С.Н. Шевченко
(расшифровка подписи)

30" ноября 2023г.

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

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

от "30" ноября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ "Гимназия"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Сумма						
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Наименование показателя	Код строки							
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	108351407,91	93478350,00	111115350,00		
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								

на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	83286708,59	77592907,59	91054907,59	x
оплата труда	2110	111	211	63976158,10	59621334,1	69961334,1	x
	2120	112	226	23964,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	112	0,00	0,00	0,00	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	19286586,49	17971573,49	21093573,49	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19286586,49	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 в том числе:	2170	139					x
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	1157487,52	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1142487,00	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	0,52	0,00	0,00	x

уплата других экономических санкций	2340	853	295	15000,00	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	23 907 211,80	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	202 728 62,80	122 754 42,41	164 504 42,41	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	33000,00	29000	33000	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	341054,00	344000,00	344000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4712131,07	909750,00	3409750,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	2138012,73	1191446,48	2236446,48	
приобретение основных средств	2647	244	310	3698703	2399245,93	3384245,93	
прочие закупки	2648	244	226	9349962,00	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	3634349,00	3610000,00	3610000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	3634349,00	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					

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		23 907 211,80	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 государственности 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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		23 907 211,80	15 885 442,41	20 060 442,41	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 153 346,96	4 499 000,00	6 763 000,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x		8 153 346,96	4 499 000,00	6 763 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		10 386 219,95	7 664 750,00	9 575 750,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		10 386 219,95	7 664 750,00	9 575 750,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	000EB57860	94 707,07			
	из них 10.1:							

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	социальный педагог	2,00	7 728,00		772,80			8 500,80	1,50	12 751,20	25 502,40				7 650,72	7 650,72	15 301,44	40 803,84
2	педагог дополнительного образования	0,00	7 728,00					7 728,00	1,50	11 592,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3	педагог-организатор	1,00	7 728,00					7 728,00	1,20	9 273,60	9 273,60				2 782,08	2 782,08	5 564,16	14 837,76
4	педагог-организатор	1,00	7 728,00					7 728,00	1,30	10 046,40	10 046,40				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого:	4,00									44 822,40	0,00	0,00	0,00	13 446,72	13 446,72	26 893,44	71 715,84
3 квалификационный уровень																		
1	педагог-психолог	1,00	7 850,00		785,00			8 635,00	1,60	13 816,00	13 816,00				4 144,80	4 144,80	8 289,60	22 105,60
2	педагог-психолог	2,00	7 850,00		785,00			8 635,00	1,50	12 952,50	25 905,00				7 771,50	7 771,50	15 543,00	41 448,00
Итого:		3,00								39 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,30	11 916,30	23 832,60	63 553,60
4 квалификационный уровень																		
1	преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	8 082,00					8 082,00	1,60	12 931,20	12 931,20				3 879,36	3 879,36	7 758,72	20 689,92
2	учителя	105,83	8 082,00					8 082,00	1,7608	14 230,53	1 477 555,70	83 761,86	137 919,23	78 622,31	536 339,99	536 339,99	1 382 924,24	2 860 479,94
3															0,00	0,00	0,00	0,00
4															0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		104,83									1 490 486,90	83 761,86	137 919,23	78 622,31	540 219,35	540 219,35	1 390 682,96	2 881 169,86
Итого педагогический персонал:		112,83									1 585 468,70	83 761,86	137 919,23	78 622,31	568 713,89	568 713,89	1 447 672,04	3 033 140,74
Обслуживающий персонал																		
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные должности служащих первого уровня"																		
1 квалификационный уровень																		
1	секретарь-машинистка	1,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	15 329,50				4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20
2															0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		1,00								15 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные профессии рабочих первого уровня"																		
1 квалификационный уровень																		
1	сторож	4,60	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	70 515,70				23 582,81	23 582,81	55 259,31	125 775,01
2	дворник	2,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	30 659,00				9 197,70	9 197,70	18 395,40	49 054,40
3	гаражбщик	2,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	30 659,00				9 197,70	9 197,70	18 395,40	49 054,40
4	уборщик служебных помещений	14,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	214 613,00				72 109,97	72 109,97	169 973,50	384 586,50
Итого:		22,60									346 446,70	0,00	0,00	0,00	114 088,18	114 088,18	262 023,60	608 470,30
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные профессии рабочих второго уровня"																		
2 квалификационный уровень																		
1	слесари-слесенки	1,00	3 720,00					3 720,00	4,34	16 144,80	16 144,80				4 843,44	4 843,44	9 686,88	25 831,68
2	слесари-электрик	0,50	3 720,00					3 720,00	4,34	16 144,80	8 072,40				2 421,72	2 421,72	4 843,44	12 915,84
3	плотник	1,00	3 720,00					3 720,00	4,34	16 144,80	16 144,80				4 843,44	4 843,44	9 686,88	25 831,68
Итого:		2,50									40 362,00	0,00	0,00	0,00	12 108,60	12 108,60	24 217,20	64 579,20
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные профессии рабочих второго уровня"																		
1 квалификационный уровень																		
1	оператор ЭВМ	1,00	3 660,00					3 660,00	4,30	15 738,00	15 738,00				4 721,40	4 721,40	9 442,80	25 180,80
Итого:		1,00									15 738,00	0,00	0,00	0,00	4 721,40	4 721,40	9 442,80	25 180,80
Итого обслуживающий персонал:		27,10									417 876,20	0,00	0,00	0,00	135 517,03	135 517,03	304 881,30	722 757,50
Всего по штатному расписанию по РЕСПУБЛИКАНСКОМУ бюджету:		146,93									2 136 750,18	83 761,86	137 919,23	78 622,31	741 252,50	741 252,50	1 826 596,51	3 953 346,68
Фонд оплаты труда организации по нормативу (211ст.):																		4 895 329,32
Стимулирующие выплаты всего:																		58 743 951,84
доплата на МРОТ																		941 982,64
из них стимулирующие выплаты за педагогический стаж																		8 495,20
ИТОГО ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ (ФБ+РБ)		147,43									2 133 050,18	83 761,86	137 919,23	78 622,31	743 142,50	743 142,50	1 830 376,51	3 963 436,68
																		58 402 837

Утверждено

Классное руководство
Советник

МБОУ "Гимназия"

2.Расчет (обоснование расходов на начисление на заработную плату на 2023 год

№п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки, тыс. руб.	сумма в год, тыс. руб.	утверждено, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,4	58295	17605	17605
2	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	4032	1218	1218
3	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	82824	25013	25013
	Итого:			42838	43836

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		57510	19036
2	изготовление доп. Сертификата	1	2716,67	2716,67	3000
5	ЭЦП	1	2600	2600	
6	обучение по пожарному минимуму	4	966,67	3866,68	4000
7	охрана	24	1963,7	47128,8	48000
8	курсы по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма	6	1470	8820	9000
9	обучение по 44-ФЗ	3			
10	ЭП для портала гос услуг	1		0	
11	обучение по антитеррористической защищенности объектов	4		0	
12	льготное питание	55	37,2	343728	
13	льготное питание	8	78,3	105235,2	449000
14	монтаж автоматической пожарной сигнализации	2	2466390	4932780	12000
15	проектно-сметная документация отопление	1			23964
16	возмещение мед осмотра	1			
	Итого:			5504385,35	568000

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг РБ

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	102	3629,33	370191,66	248400
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1		0	
3	анализ на кишечную группу	1		0	
4	льготное питание	55	41,1	379764	380000
5	льготное питание ФБ	501	82	6901776	6901776
	Итого:			7651731,66	7530176
					8098176

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей ОУ	4	3625	14500	
4	холодильник фармацевтический	2		0	
5	комплект ученической мебели	70	8983,33	628833,1	
6	стул ученический	616		0	
9	рециркулятор-облучатель бактерицидный	34		0	
10	металлодетектор арочный	2		0	
11	ручной металлодетектор	2		0	
12	стол пристенный из стали	5		0	
13	стол тумбовый для мед каб	2		0	
14	стулья мягкие кожаные мед каб	10		0	
15	шкаф для одежды в мед каб	2		0	
16	водонагреватель для мед кабинета	3		0	
17	верстак слесарный с тисками	20		0	
18	софинансирование гос символы			0	947,07
19	учебные расходы (учебники)	1		0	945300
20	приобретение госсимволов			0	83760
21	мебель				
	Итого:	772		643333,1	1030007,07

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	видеокамеры	22	30069,34	661525,48	
2	аттестаты	1	43000	43000	61000
3	учебные расходы			0	794300
4	приобретение батарей			0	100000
5	гос символы			0	10000
6				0	
7					
	Итого:			704525,48	965300

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	ремонт помещения тира			55000
2	установка оборудования			43083,23
3				
	Итого:			98083,23

