

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование органа — учредителя (учреждения))

О.И. Макарова

(расшифровка подписи)

«09» января 2023г.

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

«09» января 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования и науки



Дата

КОДЫ

09.01.2023

ю Сводному реестру
глава по БК

32303930

911

ю Сводному реестру
ИНН

323J0061

4217023755

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 17 им. В.П. ЧКАЛОВА"

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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. 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 | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 60 140 396,00 | 57 465 896,00 | 56 608 296,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 52 313 500,00 | 49 689 000,00 | 49 533 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 49 833 500,00 | 47 209 000,00 | 47 053 000,00 | |
| 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 | | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 7 826 896,00 | 7 776 896,00 | 7 075 296,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 7 302 896,00 | 7 252 896,00 | 6 551 296,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | 524 000,00 | 524 000,00 | 524 000,00 | |
| гранты | 1440 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 60 140 396,00 | 57 465 896,00 | 56 608 296,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 46 429 796,00 | 46 429 796,00 | 46 429 796,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 35 682 000,00 | 35 682 000,00 | 35 682 000,00 | 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 | | 10 747 796,00 | 10 747 796,00 | 10 747 796,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 10 747 796,00 | 10 747 796,00 | 10 747 796,00 | 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 | | 233 400,00 | 183 400,00 | 183 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 178 400,00 | 128 400,00 | 128 400,00 | x |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|--|---------------|---------------|--------------|----------|
| и иные социальные выплаты личных нормативных | 2211 | 321 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| товаров, работ, услуг в пользу их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | 178 400,00 | 128 400,00 | 128 400,00 | x |
| пенсий, осуществление иных расходов на поддержку обучающихся за счет средств бюджетного фонда | 2220 | 340 | | | | | | x |
| мирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и спорта, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 89 000,00 | 167000 | 11000 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 78 000,00 | 156000 | | 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 | | | 11000 | 11000 | 11000 | 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 | | | 0,00 | 0 | 0 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | 13 388 200,00 | 10 685 700,00 | 9 984 100,00 | |
| 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 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 11 369 100,00 | 10 685 700,00 | 9 984 100,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | 2 019 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | 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

| 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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 13 388 200,00 | 10 685 700,00 | 9 984 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 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 | x | | | | | | |
| 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 | x | | | | | | |
| 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 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 в том числе: | 26310 | x | x | | 0,00 | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| из них: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 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 | x | | | 13 388 200,00 | 10 685 700,00 | 9 984 100,00 | |
| 1.4.1 в том числе: | 26410 | x | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | 7 909 500,00 | 5 207 000,00 | 5 207 000,00 | |
| 1.4.1.1 в том числе: | 26411 | x | | | 7 909 500,00 | 5 207 000,00 | 5 207 000,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 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 | | | 3 854 700,00 | 3 854 700,00 | 3 153 100,00 | |
| 1.4.2.1 в том числе: | 26421 | x | | | 3 854 700,00 | 3 854 700,00 | 3 153 100,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| из них: | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| из них: | 26430.1 | x | | | | | | |
| из них: | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 в том числе: | 26441 | x | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | |
| 1.4.5.1 в том числе: | 26451 | x | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| из них: | 26451.1 | x | | | | | | |
| из них: | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | |
| 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 11 764 200,00 | 9 061 700,00 | 8 360 100,00 | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | 26510 | 2023 | | | 11 764 200,00 | | | |
| | 26510 | 2024 | | | | 9 061 700,00 | | |
| | 26510 | 2025 | | | | | 8 360 100,00 | |
| 3. Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | 26610 | 2023 | | | 1 624 000,00 | | | |
| | 26610 | 2024 | | | | 1 624 000,00 | | |
| | 26610 | 2025 | | | | | 1 624 000,00 | |

Руководитель учреждения _____ Директор _____ О.И. Макарова
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист Канова А.Е. _____ 53-76-06
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

09.01 2023г.