

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

от 29.12.2023

Дата 29.12.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

По Сводному реестру
глава по БК
86302404
445

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГИМНАЗИЯ"

По Сводному реестру
ИНН
КПП
86307130
1004006735
100401001

Единица измерения

руб.
по ОКЕИ

383

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Осипенко И.В.

Исполнитель

Должность

Директор

Должность

29.12.2023

Телефон

+79214555315

Согласовано

Уполномоченное лицо органа-учредителя

Должность

Дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				
			На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 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	17 165 952,12	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			125 875 761,09	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		27 703,56	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 089 570,04	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		101 758 070,04	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма				
			На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	23 145 992,90	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X	612 494,59	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	612 494,59	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	143 041 713,21	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	85 400 193,62	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2110	111	8 483 431,62	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2120	112 214	347 160,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2141	119	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2150	131	0,00	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	На 2023 текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	4					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 451 913,80	0,00	0,00	X	
из них:	2310	851	1 435 742,00	0,00	0,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	15 000,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	56 189 605,79	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2630	243	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	5 012 293,96	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100	0,00	0,00	0,00	X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
специальные расходы							
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	На 2025 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	X	
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Код строки	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	На 2025 второй год планового периода	
1.	3	4	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.	26000	X				56 189 605,79	0,00	0,00	0,00	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего									
	в том числе:									
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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)									
1.1.1.	26100	X				0,00	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ									
1.2.	26200	X				0,00	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ									
1.3.	26300	X				0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.3.1.	26310	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	26320	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4.	26400	X		244		56 189 605,79	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ									
	в том числе:									

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год	На 2025 второй год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.	в том числе:	26410	X	244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			16 207 048,49	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	из них:	26421	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			671 624,36	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	из них:	26451	X			671 624,36	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			56 189 605,79	0,00	0,00	0,00
2.1	Итого по контрактам в том числе по году начала закупки:	26501	2023			56 189 605,79	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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
	в том числе по году начала закупки:								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997408

Владелец Осипенко Ирина Валентиновна

Действителен с 07.09.2024 по 07.09.2025