

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 19 " июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Ульяновска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Гимназия № 30 им. Железной Дивизии"

Единица измерения: руб.

Коды	
19.07.2023	
473	
73304866	
7326010303	
73260101	
383	

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	76 949,31	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000		100	70 914 317,93	61 926 156,20	66 942 417,20		
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	67 255 377,66	59 326 551,20	64 342 812,20		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	66 157 377,66	59 326 551,20	64 342 812,20		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
I	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						
иная приносящая доход деятельность			131	1 094 997,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		3 658 940,27	2 599 605,00	2 599 605,00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150						
безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	152	3 656 940,27	2 599 605,00	2 599 605,00		
прочие доходы, всего	1500	180	155	2 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	3 003,00	0,00	0,00		
в том числе:				3 003,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				
Расходы, всего	2000	x		70 991 267,24	61 926 156,20	66 942 417,20		
в том числе:				53 437 909,00	46 594 488,20	51 320 547,20		
на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 0 Д	40 925 396,54	36 362 200,00	40 069 600,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266 1 Д	117 203,46	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 2 Д	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213 1 Д	12 395 309,00	10 232 288,20	11 250 947,20	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 1 Д	12 395 309,00	10 232 288,20	11 250 947,20	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 596 875,00	2 501 575,00	2 501 575,00	x
в том числе:			262 0 Д	2 532 075,00	2 501 575,00	2 501 575,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:			262 0 Д	2 532 075,00	2 501 575,00	2 501 575,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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	296 0 Д	64 800,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		627 900,00	626 900,00	626 900,00	x
из них:			291 2 Д	626 900,00	626 900,00	626 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 1 Д	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292 0 Д	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 328 583,24	12 203 193,00	12 493 395,00	
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		14 328 583,24	12 203 193,00	12 493 395,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:	2641							
услуги связи		244	221 0	57 358,64	97 100,00	103 900,00		
оплата водоснабжения помещений		244	223 2	185 300,00	185 300,00	185 300,00		
оплата отопления и технологических нужд		244	223 3	1 490 400,00	1 376 500,00	1 383 800,00		
оплата потребления электрической энергии		244	223 4	1 624 441,36	880 800,00	880 800,00		
оплата энергосервисных контрактов		244	223 7	0,00	0,00	0,00		
вывоз ТКО		244	223 9	50 000,00	41 000,00	41 000,00		
противопожарные мероприятия		244	225 1	44 400,00	0,00	0,00		
прочие расходы		244	225 1	116 500,00	27 500,00	27 500,00		
услуги охраны		244	225 1	48 000,00	84 800,00	84 800,00		
промывка, опрессовка и текущий и капитальный ремонт		244	225 2	326 000,00	27 000,00	27 000,00		
противопожарные мероприятия		244	225 6	0,00	0,00	0,00		
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225 7	16 600,00	4 900,00	0,00		
заправка картриджей		244	225 1	34 000,00	0,00	0,00		
прочие расходы		244	226 1	427 253,43	8 600,00	8 600,00		
услуги охраны		244	226 1	415 300,00	72 200,00	55 900,00		
питание детей		244	226 4	7 643 894,40	7 461 493,00	7 539 395,00		
мелосмотр		244	226 7	145 200,00	103 600,00	62 700,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310 1	1 558 074,31	1 703 000,00	1 967 300,00		
		244	344 0	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 0	129 081,14	129 400,00	125 400,00		
прочие расходы		244	349 1	0,00				
наградная атрибутика		244	349 4	6 992,92				
приобретение бланков строгой отчетности		244	349 5	9 787,04				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	14 328 583,24	12 203 193,00	12 493 395,00		
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 675 261,58				
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 653 321,66	12 203 193,00	12 493 395,00		
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 695 566,92	12 105 163,00	12 395 365,00		
1.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 695 566,92	12 105 163,00	12 395 365,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	563 405,43	98 030,00	98 030,00		
1.4.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	563 405,43	98 030,00	98 030,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	394 349,31	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	394 349,31	0,00	0,00	
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 в том числе по году начала закупки.	26500	x	10 653 321,66	12 203 193,00	12 493 395,00	
		26510		10 653 321,66	12 203 193,00	12 493 395,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н. А. Чирковская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С. М. Белянина
(расшифровка подписи)
(телефон)

" 19 " _____ ИЮЛЯ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ Г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами, распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.