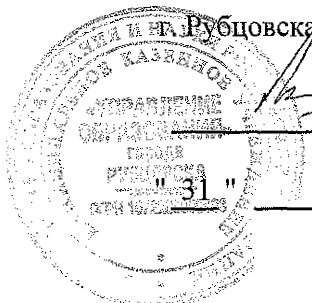


УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "Управление образования"



А.А. Мищерин

января 20 24 г.

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

	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	31.01.2024
<u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>	глава по БК	01301169
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение		303
<u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>	по Сводному реестру	01301137
	ИНН	2209010903
Учреждение МБОУ "Гимназия № 11"	КПП	220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 617 659,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	2 675 349,12	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			70 567 819,40	67 148 412,00	67 095 912,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00	5 000,00	6 000,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		5 000,00	5 000,00	6 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 519 100,00	55 884 700,00	55 909 700,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 039 100,00	55 459 700,00	55 459 700,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		13 963 719,40	11 178 712,00	11 100 212,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		12 963 719,40	9 898 712,00	9 620 212,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			80 000,00	80 000,00	80 000,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			80 000,00	80 000,00	80 000,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	1920			70 000,00	70 000,00	70 000,00
от выбытия нематериальных активов	1930			10 000,00	10 000,00	10 000,00
от выбытия непроектных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950	440		0,00	0,00	0,00
от операций с финансовыми активами	1960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00

вы, всего	2000	х		74 185 478,86	67 148 412,00	67 095 912,00
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего				55 729 296,71	52 510 912,00	52 510 912,00
в том числе:	2110	111				
оплата труда				42 805 902,82	40 330 912,00	40 330 912,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 923 393,89	12 180 000,00	12 180 000,00
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда				12 923 393,89	12 180 000,00	12 180 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 287 735,42	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				2 248 675,42	0,00	0,00
из них:	2211	321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				3 675,42	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		2 245 000,00	0,00	0,00
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		39 060,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		439 780,89	348 600,00	348 600,00
из них:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог				427 201,56	348 600,00	348 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 579,33	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на	2600	х		15 728 665,84	14 288 900,00	14 236 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 976 499,29	10 923 550,00	10 856 100,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 752 166,55	3 365 350,00	3 380 300,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	15 728 665,84	14 288 900,00	14 236 400,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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)	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	15 728 665,84	14 288 900,00	14 236 400,00

1.4.1.	в том числе:	26410	x	7 243 769,98	6 384 700,00	6 384 700,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1. 1.	в том числе:	26411	x	7 243 769,98	6 384 700,00	6 384 700,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	6 862 972,00	6 114 200,00	5 835 700,00
1.4.2. 1.	в том числе:	26421	x	6 862 972,00	6 114 200,00	5 835 700,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	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
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 621 923,86	1 790 000,00	2 016 000,00
1.4.4. 1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 621 923,86	1 790 000,00	2 016 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	14 106 741,98	12 498 900,00	12 220 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 106 741,98	12 498 900,00	12 220 400,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 621 923,86	1 790 000,00	2 016 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 621 923,86	1 790 000,00	2 016 000,00

И. о. директора


(подпись)

Макрушина С. Н.

Главный бухгалтер


(подпись)

Мандрыкина А. В.

"31" января 2024 г.