



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
 (Должность руководителя отраслевого подразделения
 администрации города (органа, осуществляющего функции и
 полномочия учредителя))


 (подпись) О.В. Гусева
 (расшифровка подписи)
 «10» июля 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Гимназия №21 имени А.М. Терехова"
 (Должность руководителя муниципального учреждения)


 (подпись) З.А. Демутская
 (расшифровка подписи)
 «10» июля 2023 года

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

от «10» июля 2023 года

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 21 имени Анатолия Михайловича Терехова"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>10.07.2023</u>
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У6069
ИНН	4207058029
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	3 142 623,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			64 117 438,96	57 301 612,68	57 301 612,68	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		86 133,33			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 154 058,96	53 772 708,30	53 772 708,30	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 532 580,96	51 151 230,30	51 151 230,30	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 621 478,00	2 621 478,00	2 621 478,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 877 246,67	3 528 904,38	3 528 904,38	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 777 246,67	3 428 904,38	3 428 904,38	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от безвозмездного права пользования	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440		0,00			
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		67 245 706,66	57 301 612,68	57 301 612,68	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		57 884 709,78	50 039 030,38	50 039 030,38	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 403 454,55	38 432 401,11	38 432 401,11	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		40 878 620,55	34 872 700,00	34 872 700,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		926 134,00	926 134,00	926 134,00	X
целевые субсидии	2113	111		2 598 700,00	2 633 567,11	2 633 567,11	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 600,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		3 600,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 477 655,23	11 606 629,27	11 606 629,27	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 477 655,23	11 606 629,27	11 606 629,27	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		12 414 153,23	10 531 600,00	10 531 600,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		279 692,00	279 692,00	279 692,00	X
целевые субсидии		119		783 810,00	795 337,27	795 337,27	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		92 500,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323		0,00			
выплата стипендий	2220	340		92 500,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340		92 500,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		973 252,11	972 862,00	972 862,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		972 862,00	972 862,00	972 862,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		972 862,00	972 862,00	972 862,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851					X
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
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		390,11	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		390,11			X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 295 244,77	6 289 720,30	6 289 720,30	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 211 060,48	4 058 621,72	4 058 621,72	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		3 935 065,86	3 317 817,72	3 317 817,72	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 894 385,86	2 386 237,72	2 386 237,72	
увеличение стоимости основных средств		244		994 850,85	892 600,00	892 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		45 829,15	38 980,00	38 980,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			973 757,95	740 804,00	740 804,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		502 873,19	395 289,00	395 289,00	
увеличение стоимости основных средств		244		229 733,00	229 733,00	229 733,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		241 151,76	115 782,00	115 782,00	
целевые субсидии				302 236,67	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		62 063,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		235 209,67			
увеличение стоимости материальных запасов		244		4 964,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 084 184,29	2 231 098,58	2 231 098,58	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		2 309 336,29	1 456 250,58	1 456 250,58	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		774 848,00	774 848,00	774 848,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-14 355,56	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-14 355,56			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала	Код по	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	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	26000	X	X	8 295 244,77	6 289 720,30	6 289 720,30	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	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	26200	X	X	84 675,90	81 087,00	81 087,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	3 313 664,13	756 780,50	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 313 664,13	756 780,50	0,00	
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
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	X	X	4 896 904,74	5 451 852,80	6 208 633,30	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 397 844,72	4 424 601,59	4 774 068,30	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	3 397 844,72	4 424 601,59	4 774 068,30	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	302 236,67	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	302 236,67	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 196 823,35	1 027 251,21	1 434 565,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 196 823,35	1 027 251,21	1 434 565,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	4 896 904,74	5 451 852,80	6 208 633,30	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023	X	4 896 904,74	3 345 844,19		
	первый год планового периода	26520	2024	X		2 106 008,61	12 944,80	
	второй год планового периода	26530	2025	X			6 195 688,50	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X				
	первый год планового периода	26620	2024	X				
	второй год планового периода	26630	2025	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника по
экономическим вопросам
(должность)

 / Е.В. Жилина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

/ Хафизова А.М. / 77-36-20
(фамилия, инициалы) (телефон)

« 10 » июля 2023 года