


СОГЛАСОВАНО:

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


О. В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ "Гимназия № 1"
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Н. А. Поварий
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от « 30 » декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 1"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.12.2022	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323У0912
ИНН	4207056222
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	3 274 781,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	4 194 418,86	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			90 563 351,04	67 225 365,77	67 225 365,77	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 733 543,37	63 110 165,77	63 110 165,77	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		77 913 648,62	54 609 955,77	54 609 955,77	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		7 819 894,75	8 500 210,00	8 500 210,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 829 807,67	4 115 200,00	4 115 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 725 046,67	4 115 200,00	4 115 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		104 761,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		89 626 002,89	67 225 365,77	67 225 365,77	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		74 453 225,14	56 063 933,94	56 063 933,94	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		57 316 143,49	43 059 356,30	43 059 356,30	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		51 404 048,01	36 229 876,30	36 229 876,30	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		2 770 545,48	3 687 930,00	3 687 930,00	X
целевые субсидии	2113	111		3 141 550,00	3 141 550,00	3 141 550,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 155,00	650,00	650,00	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		130,00	650,00	650,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		13 025,00			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		17 123 926,65	13 003 927,64	13 003 927,64	X

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 123 926,65	13 003 927,64	13 003 927,64	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		15 343 403,05	10 941 422,64	10 941 422,64	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		831 773,60	1 113 755,00	1 113 755,00	X
целевые субсидии		119		948 750,00	948 750,00	948 750,00	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		111 500,00	5 700,00	5 700,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		84 500,00	5 700,00	5 700,00	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
целевые субсидии		321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		84 500,00	5 700,00	5 700,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323		84 500,00	5 700,00	5 700,00	
выплата стипендий	2220	340		27 000,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340		27 000,00			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
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 651 451,42	1 231 808,45	1 231 808,45	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 635 202,00	1 231 808,45	1 231 808,45	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		1 635 202,00	1 231 808,45	1 231 808,45	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		16 249,42			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		16 249,42			X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		13 409 826,33	9 923 923,38	9 923 923,38	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		9 288 955,92	6 470 412,41	6 470 412,41	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		5 375 670,46	3 896 041,41	3 896 041,41	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		3 706 858,28	2 959 793,56	2 959 793,56	
увеличение стоимости основных средств		244		697 241,59	687 087,36	687 087,36	
увеличение стоимости материальных запасов		244		971 570,59	249 160,49	249 160,49	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			3 390 038,79	2 555 171,00	2 555 171,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		789 303,82	989 799,00	989 799,00	
увеличение стоимости основных средств		244		127 489,00	735 600,00	735 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 473 245,97	829 772,00	829 772,00	
целевые субсидии				523 246,67	19 200,00	19 200,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		110 763,43	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244		300 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		112 483,24	0,00	0,00	
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		4 120 870,41	3 453 510,97	3 453 510,97	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		3 235 926,99	2 310 156,97	2 310 156,97	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		884 943,42	1 143 354,00	1 143 354,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-17 710,92	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-8 889,92			X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-8 821,00	0,00	0,00	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	610				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала	Код по	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	13 494 326,33	9 929 623,38	9 929 623,38	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,	26100	X	X	97 006,24			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	2 687 245,14	869 990,49	869 990,49	
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	3 641 888,97	924 115,62	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 641 888,97	924 115,62	0,00	
1.3.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	7 068 185,98	8 135 517,27	9 059 632,89	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	5 340 946,83	5 669 249,48	6 177 156,89	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	5 340 946,83	5 669 249,48	6 177 156,89	
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	412 134,19	24 900,00	24 900,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	412 134,19	24 900,00	24 900,00	
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.3.1.	из них: за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 315 104,96	2 441 367,79	2 857 576,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 315 104,96	2 441 367,79	2 857 576,00	
1.4.4.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	7 068 185,98	8 135 517,27	9 059 632,89	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	7 068 185,98	4 240 883,03		
	первый год планового периода	26520	2023	X		3 894 634,24	12 324,40	
	второй год планового периода	26530	2024	X			9 047 308,49	
3.	Итого по договорам, планируемым 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	2022	X				
	первый год планового периода	26620	2023	X				
	второй год планового периода	26630	2024	X				

Руководитель финансово-экономической службы

заместитель начальника
по экономическим
вопросам
(должность)


(подпись)

/ Е. В. Жилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

/ Мотуз И.Л.
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-44
(телефон)