

208 Р МБОУ "Гимназия №19" г. Черкесск

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки,
утв. приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
от 20 октября 2016 г. № 1773



УТВЕРЖДАЮ

Зачальник Управления образования г. Черкесска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Калмыкова

С.А. Калмыкова

(расшифровка подписи)

г. « 08 » августа 2023

(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023, 2024, 2025 гг.

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	« 08 » августа 2023 г.	Форма по КФД	
		Дата	08.08.2023
		по ОКОПФ	
		по ОКПО	
		по ОКВЭД	
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №19 " города Черкесска	по ОКТМО	
		по ОКАТО	
ИНН/КПП	0917030207/091701001	ОГРН	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска	по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения федерального государственного бюджетного учреждения	369000, КЧР, г. Черкесск, ул.Космонавтов, д. 65		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			

I. Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных культур

1.2 Основные виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

Образование начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее

1.3 Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом

федерального государственного бюджетного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет

_____ руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным

бюджетным учреждением на праве оперативного управления, составляет _____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным бюджетным учреждением за счет

выделенных собственником имущества учреждения средств составляет _____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным бюджетным учреждением за счет

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет _____ руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет

_____ 0 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет _____ руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на январь 20 23 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	91153013,9
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	33771862,88
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	33771862,88
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	57381151,02
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	60997,13
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	60997,13
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего	0
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств федерального бюджета	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
2.7	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3	Обязательства, всего	230224,19
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	230224,19
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	230224,19
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	115
3.2.2.2	по оплате услуг связи	0
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	24437,51
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	420,91
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	1080,42
3.2.2.8	по приобретению основных средств	23300
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	12561,21
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	
3.2.2.13	по платежам в бюджет	168309,14
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	по оплате услуг связи	
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	
3.2.3.8	по приобретению основных средств	
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10	по приобретению произведенных активов	
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	
3.2.3.13	по платежам в бюджет	
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2023 год.

Наименование статьи расхода	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код (ДК)	Код вида бюджета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						
					Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии и на осуществление влиятельных капиталовложений	Всего: поступления от оказания услуг на платной основе	от иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Остаток средств на начало планируемого года	500				60 997,13	37 621,13	0,00	0,00	23376	23376,00	0
в т. ч.:											
Остаток по средствам республиканского бюджета			1221	2	0,00	0,00			0		
Остаток по средствам местного бюджета			1221	3	23 205,13	23 205,13			0		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			5101	5	23 376,00	0,00	0,00			23376	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			6301	6	14 416,00	14 416,00	0,00		0	0	
Поступления от доходов, всего					73 335 413,40	60 460 948,00	12 835 505,40		38960,00	38960,00	
Аренда (спортивный зал)			5100	5	38 960,00					38 960,00	0
Добровольное пожертвование			6300	6	43 248,00	43 248,00			0,00	0,00	0
Доходы от оказания услуг, работ, из них:	120				60 921 100,00	60 417 700,00	503 400,00		0	0	0
Услуга №1. Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования.			1220	2	53 284 300,00	53 284 300,00	0,00		0	0	0
			23-53040-00000-00000	2			396 800,00				
			1220	3	6 633 600,00	6 633 600,00	0,00				
			2152	3	106 600,00		106 600,00		0	0	0
Услуга №2. Организация отдыха детей и молодежи.					499 800,00	499 800,00					

Услуга №1. Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования			1220		60 498 569,13	60 498 569,13	0,00		0	0
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210				51 628 200,00	51 628 200,00			0	0
в том числе: заработная плата		111.211	1220	2	39 555 400,00	39 555 400,00			0	0
начисления на выплаты по оплате труда		119.213	1220	2	11 975 200,00	11 975 200,00			0	0
расходы на выплату по больничным листам		111.266	1220	2	97 600,00	97 600,00			0	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230				853 500,00	853 500,00			0	0
Прочие расходы (Уплата налога на землю)		851.291.9	1220	3	851 800,00	851 800,00			0	0
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог)		852.291	1220	3	1 700,00	1 700,00			0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				8 055 905,13	8 016 869,13	0,00	0,00	39036	39036
услуги связи		244.221	1220	2	180 000,00	180 000,00			0	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (учебные расходы)		244.346	1220	2	360 493,40	360 493,40			0	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(учебные расходы)		244.349	1220	2	59 206,60	59 206,60			0	0
услуги связи		244.221	1220	3	45 600,00	45 600,00			0	0
страхование ТС (автобусе)		244.227	1220	3	10 300,00	10 300,00			0	0
Коммунальные услуги		244.223	1220	3	3 586 888,61	3 586 888,61			0	0
услуги по водоснабжению		244.223.1	1220	3	336 500,00	336 500,00			0	0
обращение с ТКО		244.223.Ф	1220	3	105 000,00	105 000,00			0	0
услуги по теплоснабжению		244.223.Ф	1221	3	8 688,61	8 688,61			0	0
услуги по электроснабжению		247.223.3	1220	3	1 857 000,00	1 857 000,00			0	0
работы и услуги по содержанию имущества		247.223.4	1220	3	1 279 700,00	1 279 700,00			0	0
работы и услуги по содержанию имущества		244.225	1220	3	818 300,00	818 300,00			0	0
прочие работы, услуги		244.226	1221	3	420,91	420,91			0	0
прочие работы, услуги		244.226	1220	3	725 400,00	725 400,00			0	0
прочие работы, услуги		244.226	1221	3	1 080,00	1 080,00			0	0
прочие работы, услуги (питание уч-ся спорткласса)		244.226	1220	2	149 400,00	149 400,00			0	0
Увеличение стоимости основных средств (учебники и др.)		244.310	1220	3	300 000,00	300 000,00			0	0
Увеличение стоимости основных средств		244.310	1220	3	907 000,00	907 000,00			0	0
Увеличение стоимости основных средств		244.310	5101	5	11 825,00	11 825,00			23300	23300
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244.343	1220	3	50 474,90	50 474,90			0	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	1220	3	240 000,10	240 000,10			0	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	1221	3	13 015,61	13 015,61			0	0

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	5100	5	38 960,00	0,00		38960	38960
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	5101	5	76,00	0,00		76	76
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	6300	6	43 248,00	43 248,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	6301	6	14 416,00	14 416,00			
Услуга №2. Организация отдыха детей и молодежи.			1270		499 800,00	499 800,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				499 800,00	499 800,00			
прочие работы, услуги (пришкольный лагерь)		244.226	1270	2	249 900,00	249 900,00			
прочие работы, услуги (пришкольный лагерь)		244.226	1270	3	249 900,00	249 900,00			
Услуга №3. Организация питания учащихся.			1250		0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				0,00	0,00			
Целевая субсидия, в т.ч.:					12 835 505,40		12 835 505,40	0	0
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210				3 984 100,00		3 984 100,00		
в том числе: заработная плата (классное руководство)		111.211	23-53030-00000-00000	1	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда (классное руководство)		119.213	23-53030-00000-00000	1	924 100,00	0,00	924 100,00		
Пособия и компенсации гражданам (кроме ПНО):					805 005,40		805 005,40		
расходы на выплату пособий, компенсаций (компенс. питания детей-инвалидов, ОВЗ)		321.263	2120	2	756 705,00		756 705,00	0	
расходы на выплату пособий, компенсаций (компенс. питания детей-инвалидов, ОВЗ)		321.263	2120	3	48 300,40		48 300,40		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				8 046 400,00		8 046 400,00		
прочие работы, услуги (горячее питание)		244.226.L	23-53040-00000-00000	1	7 463 600,00	0,00	7 463 600,00		

прочие работы, услуги (горячее питание)		244.226.L	23-53040-00000-00000	2	396 800,00	0,00	396 800,00				
прочие работы, услуги (горячее питание)		244.226.L	23-53040-00000-00000	3	79 400,00	0,00	79 400,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244.344.	2152	3	106 600,00	0,00	106 600,00				
Остаток средств на конец года	X				0,00	0,00		0	0		0
Всего расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				16 102 305,13	8 016 869,13	8 046 400,00		39036		39036

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2023-2025гг.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код (ЛК)	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на 2023 г. 1-ый год очередного и планового финансового года
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		X	16 102 305,13	16 076 900,00	15 697 900,00	15 993 305,13	16 088 725,00	15 709 725,00	
из них:	X			37 697,13	0,00	0,00	37 697,13	0,00	0,00	
страхование ТС	244.227	1220 (3)	2022	0,00			0,00			
обращение с ПКО	244.223.Ф	1220 (3)	2022	8 688,61			8 688,61			
работы и услуги по содержанию имущества	244.225	1220 (3)	2022	420,91			420,91			
прочие работы, услуги (регистрация ТС)	244.226	1220 (3)	2022	1 080,00			1 080,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	1220 (3)	2022	13 015,61			13 015,61			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	5100(5)	2022	76,00			76,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	6300(6)	2022	14 416,00			14 416,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2023	16 064 608,00	16 076 900,00	15 697 900,00	15 955 608,00	16 088 725,00	15 709 725,00	
Услуга №1. Реализация основных образовательных программ начального, основного, среднего образования.				7 518 408,00	7 663 000,00	7 860 500,00	7 541 708,00	7 674 825,00	7 872 325,00	

услуги связи	244.221	1220	2	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
услуги связи	244.221	1220	3	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
страхование ТС (автобус)	244.227	1220	3	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.343	1220	3	50 474,90	50 000,00	50 000,00	50 474,90	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	1220	3	240 000,10	252 300,00	252 300,00	240 000,10	252 300,00	252 300,00	252 300,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (учебные расходы)	244.346	1220	2	360 493,40	372 500,00	372 500,00	360 493,40	372 500,00	372 500,00	372 500,00
увеличение стоимости строительных материалов	244.346	1220	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	5100	5	38 960,00			38 960,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	6301	6	43 248,00			43 248,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(учебные расходы)	244.349	1220	2	59 206,60	47 200,00	47 200,00	59 206,60	47 200,00	47 200,00	47 200,00
Коммунальные услуги	244.223			3 578 200,00	4 002 600,00	4 002 600,00	3 578 200,00	3 805 000,00	3 805 000,00	4 002 600,00
услуги по водоснабжению	244.223.1	1220	3	336 500,00	259 600,00	270 800,00	336 500,00	259 600,00	259 600,00	270 800,00
обращение с ПКО	244.223.Ф	1220	3	96 311,39	112 100,00	116 900,00	96 311,39	112 100,00	112 100,00	116 900,00
обращение с ПКО	244.223.Ф	1221	3	8 688,61			8 688,61			
услуги по теплоснабжению	247.223.3	1220	3	1 857 000,00	1 981 600,00	2 066 400,00	1 857 000,00	1 981 600,00	1 981 600,00	2 066 400,00
услуги по электроснабжению	247.223.4	1220	3	1 279 700,00	1 451 700,00	1 548 500,00	1 279 700,00	1 451 700,00	1 451 700,00	1 548 500,00
работы и услуги по содержанию имущества	244.225	1220	3	817 879,09	818 300,00	818 300,00	817 879,09	818 300,00	818 300,00	818 300,00
работы и услуги по содержанию имущества	244.225	1221	3	420,91			420,91			
прочие работы, услуги	244.226	1220	3	724 320,00	725 400,00	725 400,00	724 320,00	725 400,00	725 400,00	725 400,00
прочие работы, услуги	244.226	1221	3	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00			
прочие работы, услуги	244.226	1220	2	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00
прочие работы, услуги(питание учащихся спорткласса)	244.226.S	1220	3	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств (учебники и др.)	244.310	1220	2	907 000,00	907 000,00	907 000,00	907 000,00	907 000,00	907 000,00	907 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244.310	1220	3	11 825,00	0,00	0,00	11 825,00	11 825,00	11 825,00	11 825,00

Сведения о вносимых изменениях
субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления от доходов, всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:			
услуги по водоснабжению	244.223.1	93 500,00	Увеличение средств республиканского бюджета
услуги по электроснабжению	247.223.4	-93 500,00	Уменьшение средств местного бюджета
Поступление финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

_____, директор МБОУ "Гимназия №19" г. Черкесска

 Ревенко Л.В.

_____, Главный бухгалтер

_____, Тамбиева Ф.А.

_____, Экономист

 Лагучева М.Р.

