


Утверждаю
И.о. заместителя главы Администрации
(наименование должности уполномоченного лица)


С.А. Жаленкова
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 29 " декабря 2023 г.


**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 29 " декабря 2023 года
УТОЧНЕННЫЙ**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8
им. академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской области»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	007
по Сводному реестру ИНН	5010011593
КПП	501001001
по ОКИЕ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год 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	3 918 722,70	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			179 281 291,02	175 482 430,00	171 741 860,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	168 544 510,00	168 586 430,00	161 792 370,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	145 976 510,00	145 074 430,00	138 280 370,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	22 568 000,00	23 512 000,00	23 512 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 781,02	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		5 781,02	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 731 000,00	6 896 000,00	9 949 490,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 731 000,00	6 896 000,00	9 949 490,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,0	0,0	0,0	x
Расходы, всего	2000	x		183 200 013,72	175 482 430,00	171 741 860,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		119 880 626,05	118 180 100,00	118 180 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 268 101,70	89 963 700,00	89 963 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	589 412,65	832 000,00	832 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	201 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	60 272,90	69 000,00	69 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 761 838,80	27 165 400,00	27 165 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 603 112,70	27 165 400,00	27 165 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		158 726,10	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		68 000,00	68 000,00	68 000,00	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
иные выплаты населению	2240	360		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23 138,57	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		23 138,57	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		86 707,91	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		86 707,91	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		63 141 541,19	57 234 330,00	53 493 760,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		49 062 568,89	44 264 447,00	40 163 081,00	0,00
из них: услуги связи		244	221	227 488,94	268 000,00	268 000,00	0,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	1 635 308,52	1 320 575,00	1 345 054,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 280 834,59	2 454 500,00	1 969 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	35 779 568,45	33 544 372,00	27 051 037,00	0,00
страхование		244	227	7 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 473 373,75	3 251 000,00	6 264 490,00	0,00
увеличение стоимости стройматериалов		244	344	442 510,00	66 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	3 170 288,64	3 328 000,00	3 250 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	46 196,00	17 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	14 078 972,30	12 969 883,00	13 330 679,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			63 141 541,19	57 234 330,00	53 493 760,00	0,00
	в том числе:								
1.1.	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)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	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	x	x	x	39 223 268,96	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	39 223 268,96	0,00	0,00	0,00
	из них: (1)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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			23 918 272,23	57 234 330,00	53 493 760,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 825 361,01	34 426 130,00	27 632 070,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 825 361,01	34 426 130,00	27 632 070,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	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			3 421 343,29	3 978 200,00	7 031 690,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 421 343,29	3 978 200,00	7 031 690,00	0,00
	из них: (1)	26421.1	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	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	0,00
	из них: (1)	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уни-кальный код	Сумма			
						на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 671 567,93	18 830 000,00	18 830 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 671 567,93	18 830 000,00	18 830 000,00	0,00
	из них: (1)	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (2)	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			23 918 272,23	57 234 330,00	53 493 760,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2023			23 918 272,23			
			2024				57 234 330,00		
			2025					53 493 760,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Т.А. Горячева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)




И.Б. Нырковская
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



С.А. Жаленкова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

