

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент образования администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Е.Г. Яковлева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ**

от 30 декабря 2022 года

			КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Дата		30.12.2022
		по Сводному реестру		
		Глава по БК		620
		по Сводному реестру		
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка	ИНН		4826027892
Единица измерения	руб.	КПП		
		по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2023 год	2024 год	2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			414 892,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			48 008 898,74	47 738 558,74	47 646 158,74	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 560 600,00	40 430 260,00	40 430 260,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600003)	3 457 200,00	3 326 860,00	3 326 860,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610003)	34 528 400,00	34 528 400,00	34 528 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	2 188 700,00	2 188 700,00	2 188 700,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	36 300,00	36 300,00	36 300,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141 (20000003)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 373 498,74	7 233 498,74	7 141 098,74	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (22-53040-00000-00002)	4 034 800,00	4 034 800,00	3 942 400,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	206 250,00	206 250,00	206 250,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600009)	15 400,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	26 938,74	26 938,74	26 938,74	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50610005)	2 205 510,00	2 205 510,00	2 205 510,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50620009)	61 600,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51500010)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51520010)	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50603030)	63 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	152 (20000002)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	446 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроектируемых активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					

поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			48 423 791,48	47 738 558,74	47 646 158,74	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			34 775 231,48	34 360 338,74	34 360 338,74	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 168 658,00	850 000,00	850 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610003)	25 263 750,00	25 263 750,00	25 263 750,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	20 690,28	20 690,28	20 690,28	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610003)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (40600003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 982 133,20	7 885 898,46	7 885 898,46	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	346 234,74	250 000,00	250 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610003)	7 629 650,00	7 629 650,00	7 629 650,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	6 248,46	6 248,46	6 248,46	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		411 200,00	385 943,00	385 943,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600003)	361 200,00	335 943,00	335 943,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			13 227 360,00	12 982 277,00	12 889 877,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600003)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600003)	315 000,00	250 000,00	250 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600003)	483 000,00	440 000,00	440 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	158 250,00	158 250,00	158 250,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (22-53040-00000-00002)	4 034 800,00	4 034 800,00	3 942 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600003)	510 000,00	405 217,00	405 217,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	206 250,00	206 250,00	206 250,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600009)	15 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50610005)	2 205 510,00	2 205 510,00	2 205 510,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50620009)	61 600,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51500010)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51520010)	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40610003)	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50603030)	63 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	124 750,00	124 750,00	124 750,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600003)	0,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40610003)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (40610003)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600003)	1 752 000,00	1 809 700,00	1 809 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			
						2023 год	2024 год	2025 год	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				13 227 360,00	12 982 277,00	12 889 877,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				144 944,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				144 944,40	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				13 082 415,60	12 982 277,00	12 889 877,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				4 471 000,00	4 365 917,00	4 365 917,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				4 471 000,00	4 365 917,00	4 365 917,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				7 346 560,00	7 206 560,00	7 114 160,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				7 346 560,00	7 206 560,00	7 114 160,00	0,00
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				1 264 855,60	1 409 800,00	1 409 800,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				1 264 855,60	1 409 800,00	1 409 800,00	0,00
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				13 082 415,60	12 982 277,00	12 889 877,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			13 082 415,60	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	12 982 277,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	0,00	12 889 877,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель

((подпись)

М. А. Бучева

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

((подпись)

Е.А.Авдеева

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.А. Авдеева

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»