

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 22 г.²



Учреждение _____
 по Сводному реестру _____
 глава по БК _____
 по Сводному реестру _____
 ИНН _____
 КПП _____
 по ОКЕИ _____

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	69 103 727,20	65 030 333,00	65 030 333,00	0,00	
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	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Учреждение МБОУ «Курган «Прогимназия №63»
 Единица измерения: руб.

Департамент социальной политики города Кургана

Дата 30.12.2022

Коды	383
------	-----

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за три года планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 029 033,00	65 030 333,00	65 030 333,00	0,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 209 600,00	57 210 300,00	57 210 300,00	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
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		7 820 033,00	7 820 033,00	7 820 033,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1400	150		4 074 094,90	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1410	150		4 074 094,90	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	X		69 103 727,90	65 030 333,00	65 030 333,00	X
в том числе:							
оплата труда	2100	X		44 592 800,00	44 593 500,00	44 593 500,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		34 222 000,00	34 222 000,00	34 222 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		36 000,00	36 000,00	36 000,00	X
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		10 334 800,00	10 335 500,00	10 335 500,00	X
на иные выплаты работникам	2141	119		10 334 800,00	10 335 500,00	10 335 500,00	X
	2142	119		0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Лечение, довозрастание военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание старшине военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальное звание подполковник оборонслужбы спецслужб в части выплат персоналу , в том числе:	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
на оплату труда стажера	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
социальные и иные выплаты (денежное содержание)	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
на иные выплаты (гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	X		
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2400	X		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	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	0,00	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		23 147 927,90	19 073 833,00	19 073 833,00	19 073 833,00	X		
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
закупка энергетических ресурсов	2630	247	223	4 968 000,00	4 968 000,00	4 968 000,00	4 968 000,00			

Наименование показателя	2	3	4	Сумма				8
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 179 927,90	14 105 833,00	14 105 833,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	101 400,00	101 400,00	101 400,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	997 000,00	997 000,00	997 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	686 600,00	686 600,00	686 600,00		
прочие работы, услуги	2643	244	226	1 367 600,00	1 367 600,00	1 367 600,00		
страхование	2643	244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	1 507 400,00	1 507 400,00	1 507 400,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	342	8 449 023,00	8 449 023,00	8 449 023,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
увеличение стоимости иного имущества	2647	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочего материального имущества	2648	244	346	436 810,00	436 810,00	436 810,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100		0	0	0	X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0	0	0	X	
из них:								
возврат в бюджет средств ссудили	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 юридический лиц ¹¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	X	23 147 927,90	19 073 833,00	19 073 833,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X						
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	23 147 927,90	19 073 833,00	19 073 833,00			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	11 324 800,00	11 324 800,00	11 324 800,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	11 324 800,00	11 324 800,00	11 324 800,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 074 094,90	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X	4 074 094,90	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 749 033,00	7 749 033,00	7 749 033,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачѹлки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 749 033,00	7 749 033,00	7 749 033,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачѹлки ¹⁶	26500	x	23 147 927,90	19 073 833,00	19 073 833,00		
	в том числе по году начала зачѹлки:	26510		23 147 927,90	19 073 833,00	19 073 833,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачѹлки	26600	x					
	в том числе по году начала зачѹлки:	26610						

Гл бухгалтер МКУ "ПБУЛС №3" *Stas* Д.Д.Габдулина (расшифровка подписи)

Зав. Экономическим отделом МКУ "ПБУЛС №3" *Shep* Д.В.Арефьева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист *Shupka* Т.Ю.Пиняева (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.