

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования г. Черкесска

наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Калмыкова

С.А. Калмыкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П. « 19 » января 20 23 г.

(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 финансовый год
 и плановый период 2024 и 2025 годов
 (финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	« 19 » января 2022 г.	Форма по КФД	
		Дата	19.01.2023
		по ОКОПФ	
		по ОКПО	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №18 "города Черкесска	по ОКВЭД	
		по ОКТМО	
		по ОКАТО	
ИНН - 0901044250/КПП- 090101001		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. Тихая, 39		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста

1.2 Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образование дошкольное, присмотр и уход

1.3 Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- художественная гимнастика
- спортивная гимнастика
- студия национального танца
- школа плавания

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 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, закрепленного собственником имущества за муниципальным выделенных собственником имущества учреждения средств составляет _____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет _____ руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет _____ 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	-
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	-
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	
	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	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	-
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	
	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	
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	
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	-
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	-
3.2	Кредиторская задолженность	-
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего	
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	по оплате услуг связи	-
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	-
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	-
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	-
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг (питание)	-
3.2.2.8	по приобретению основных средств	-
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	-
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	
3.2.2.13	по платежам в бюджет	
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами (страховые взносы)	
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 2023г.

Наименование статьи расхода	Код строки	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)						
					Всего	субсидии 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 на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	Всего:	на платной основе	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого года в т.ч.:	500				58063,32	43869,66	14193,66	0,00	0	0	0
остаток по средствам республиканского бюджета			1221	2	0,00	0		0,00	0		
остаток по средствам местного бюджета			1221	3	43869,66	43869,66		0,00	0		
остаток по иной приносящей доход деятельности (питание)			1251	2	0,00	0,0		0,00	0		
остаток по организации отдыха детей и молодежи			1271	2	0,00	0,0		0,00	0		
остаток по организации отдыха детей и молодежи			1271	3	0,00	0,0			0		
остаток по социальному пособию персоналу в денежной форме (молодой специалист) высш.обр. (остаток)			1221	3	0,00	0,00			0		0
остаток по социальному пособию персоналу в денежной форме (молодой специалист) сред. спец.обр.			1221	3	0,00	0,00			0,00		
остаток (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство)			22-53030-00000-00000	1	1136,37		1136,37		0		
остаток (заработная плата)			22-50020-00000-00000	2	5515,54		5515,54		0		
остаток (больничный)			22-50020-00000-00000	2	1506,96		1506,96		0		
остаток (начисления на выплаты по оплате)			22-50020-00000-00000	2	6034,79		6034,79		0		
остаток (горячее питание)			22-53040-00000-00000	3	0,00		0,00		0		
Поступления от доходов, всего	100				46701750,00	41757050,00	4944700,00		0		

услуги связи (остаток)	244.221	1221	3	9229,14	9229,14	0	0	0
транспортные услуги ("Домбай")	244.222	1220	3	0,00	0,00	0	0	0
Коммунальные услуги	223	1220	3	3200555,98	3200555,98	0	0	0
услуги по водоснабжению	244.223.1	1220	3	146900,00	146900,00	0	0	0
услуги по водоснабжению (остаток)	244.223.1	1221	3	4867,37	4867,37			
услуги по теплоснабжению	247.223.3	1220	3	2113100,00	2113100,00	0	0	0
услуги по электроснабжению	247.223.4	1220	3	822000,00	822000,00	0	0	0
услуги по электроснабжению	244.223.Ф	1220	3	105000,00	105000,00			
услуги по ТКО "ЭкоСервис"	244.223.Ф	1221	3	8688,61	8688,61			
услуги по ТКО "ЭкоСервис" (остаток)	244.225	1220	3	281100,00	281100,00	0	0	0
работы и услуги по содержанию имущества	244.225	1221	3	9284,54	9284,54	0	0	0
работы и услуги по содержанию имущества (остаток)	244.226	1220	3	620200,00	620200,00	0	0	0
прочие работы, услуги	244.226	1221	3	8300,00	8300,00	0	0	0
прочие работы, услуги (остаток)	244.310	1220	3	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств (мебель Кванториум)	244.344 (Л)	1220	3	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244.346	1220	3	188000,00	188000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244.346	1221	3	3500,00	3500,00	0	0	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (остаток)		1270		351750,00	351750,00			
Услуга №2. Организация отдыха детей и молодежи.				351750,00	351750,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260			351750,00	351750,00			
прочие работы, услуги	244.226	1270	2	175875,00	175875,00			
прочие работы, услуги	244.226	1270	3	175875,00	175875,00			
Целевая субсидия, в т.ч.:				4958893,66	4958893,66	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260			4944700,00	4944700,00			
увеличение стоимости строительных материалов (краска)	244.344	2152	3	106600,00	106600,00			
транспортные услуги ("Артек",	244.222 (920)	2500	3	0,00	0,00	0	0	0
Прочие работы, услуги (оказание	244.226	2300	2	0,00	0,00			
прочие работы, услуги (питание)	244.226	23-53040-00000	1	4547800,00	4547800,00			

прочие работы, услуги (питание)		244.226	23-53040-00000 00000	2	241900,00		241900,00						
прочие работы, услуги (питание)		244.226	23-53040-00000 00000	3	48400,00		48400,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	210				14193,66		14193,66						
Оплата труда (классное руководство)		111.211	23-53030-00000 00000	1	0,00								0
Оплата труда (остаток) (классное руководство)		111.211	22-53030-00000 00000	1	1136,37		1136,37						
Начисления на выплаты по оплате труда (классное руководство)		119.213	23-53030-00000 00000	1	0,00				0				0
Оплата труда (остаток)		111.211	21-50020-00000 00000	2	5515,54		5515,54						
Социальные выплаты персоналу в денежной форме (остаток)		111.266	21-50020-00000 00000	2	1506,96		1506,96						
Начисления на выплаты по оплате труда (остаток)		119.213	21-50020-00000 00000	2	6034,79		6034,79		0				0
Остаток средств на конец года	X				0,00		0,00		0				0
Всего расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				11110419,66		11110419,66						

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 (ДК)	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:									
				всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 116-ФЗ "О государственном заказе"				
				на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год плано-вого периода	на 2025г. 2-ой год плано-вого периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год плано-вого периода	на 2025г. 2-ой год плано-вого периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год плано-вого периода	на 2025г. 2-ой год плано-вого периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год плано-вого периода	на 2025г. 2-ой год плано-вого периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		X	11110419,66	11272450,00	11087150,00	11110419,66	11272450,00	11087150,00									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001			47260,83			47260,83											
из них:	X		2022															
услуги связи	244.221	1221 (3)	2022	9229,14			9229,14											
коммунальные услуги	244.223.1	1221 (3)	2022	4867,37			4867,37											
коммунальные услуги	244.223.1	1220 (3)	2022	3391,17			3391,17											
коммунальные услуги	244.223.ф	1221 (3)	2022	8688,61			8688,61											
работы, услуги по содержанию имущества	244.225	1221 (3)	2022	9284,54			9284,54											
прочие работы, услуги	244.226	1221 (3)	2022	8300,00			8300,00											
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	1221 (3)	2022	3500,00			3500,00											

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2024г.

Наименование статьи расхода	Код по бюджет-ной классифи-кации Росийской Федера-ции	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитиче-ский код (ДК)	Код вида бюджета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					Всего		В том числе:				
					субсидии 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 на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	Всего:	на платной основе	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого	500				0,00	0		0,00	0		0
Остаток по средствам республиканского бюджета			1221	2	0,00	0		0,00	0		
Остаток по средствам местного бюджета			1221	3	0,00	0		0,00	0		
Остаток по иной приносящей доход деятельности (питание)			1251	2	0,00	0		0,00	0		
Поступления от доходов,	100				46907650,00	41962950,00		4944700,00	0		
Всего					0,00				0		0
в том числе:											
Доходы от оказания	120				41962950,00	41962950,00			0		0
услуг, работ, из них:											
Услуга №1. Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования.			1220	2	35988100,00	35988100,00			0		0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (молодой специалист)			1220	3	5587100,00	5587100,00					
Услуга №2. Организация отдыха детей и молодежи.			1220	3	36000,00	36000,00					
			1270	2,3	351750,00	351750,00			0	0	0
			1270	2	175875,00	175875,00					
			1270	3	175875,00	175875,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2025г.

Наименование статьи расхода	Код по бюджет-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)						
					Всего	субсидии 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 на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	В том числе:		
									на платной основе	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого	500				0,00	0		0,00	0		0
Остаток по средствам республиканского бюджета			1221	2	0,00	0		0,00	0		
Остаток по средствам местного бюджета			1221	3	0,00	0		0,00	0		
Остаток по иной приносящей доход деятельности (питание)			1251	2	0,00	0		0,00	0		
Поступления от доходов,	100				46722350,00	42129050,00		4593300,00	0		
всего					0,00				0		0
в том числе:					42129050,00	42129050,00			0		0
Доходы от оказания услуг, работ, из них:	120										
Услуга №1. Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования.			1220	2	35988100,00	35988100,00			0		0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (молодой специалист)			1220	3	5753200,00	5753200,00					
			1220	3	36000,00	36000,00					
Услуга №2. Организация отдыха детей и молодежи.			1270	2,3	351750,00	351750,00			0	0	0
			1270	2	175875,00	175875,00					

Услуга №3. Организация питания учащихся.				1270	3	175875,00	175875,00						
Целевая субсидия, в т.ч.:				1250	2	0,00	0,00						
Осуществление ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях				2152	3	106600,00	106600,00						0
Увеличение стоимости основных средств в части реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования (учебники)				2252	2	0,00	0,00						0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство				23-53040-000000-000000	1	0,00	0,00						
Горячее питание				23-53040-000000-000000	1	4262300,00	4262300,00						
Горячее питание				23-53040-000000-000000	2	179500,00	179500,00						
Горячее питание				23-53040-000000-000000	3	44900,00	44900,00						
Всего: Поступления от доходов, с остатком средств на начало планируемого года						46722350,00	46722350,00						0
Выплаты по расходам,			200			46722350,00	46722350,00						0
ВСЕГО:						0,00	0,00						0
в том числе:						41777300,00	41777300,00						0
Услуга №1. Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего образования				1220		41777300,00	41777300,00						
Расходы на выплаты персоналу, всего:			210				34579100,00						
в том числе: оплата труда		111.211		1220	2	26467400,00	26467400,00						0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня больничн.)		111.266		1220	2	63400,00	63400,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119.213		1220	2	8012300,00	8012300,00						0
иные выплаты персоналу в денежной форме (пособие до 3-х лет)		112.266		1220	3	0,00	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (молодой специалист) высш.обр.		111.266 (Ж)		1220	3	0,00	0,00						0

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2023г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	



[Handwritten signature]

Директор Муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо) Р.Ф. Джандарова

Главный бухгалтер

Ф.А. Тамбиева

Экономист

А.Н. Котилевская