

Утверждено

Заместитель Главы городского округа Дубна Московской области

И.С. Манфрес

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

Ц.С. Манфрес

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

23 июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от "23 июля 2024 года УЛЮЧНЕШНАИ

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 г. Дубны Московской области»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 945 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			183 618 767,05	173 096 200,00	173 183 740,00	0	0
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	167 943 600,00	162 508 000,00	162 508 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	145 024 600,00	139 589 000,00	139 589 000,00	0,00	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	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	22 919 000,00	22 919 000,00	22 919 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140		1 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 673 400,00	10 588 200,00	10 675 740,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целивые субсидии	1410	150		15 673 400,00	10 588 200,00	10 675 740,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	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		189 564 587,93	173 096 200,00	173 183 740,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		129 521 923,90	124 861 300,00	124 948 840,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	99 237 616,90	95 728 400,00	95 795 580,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	98 660 616,90	95 151 400,00	95 218 580,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	577 000,00	577 000,00	577 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	400 982,00	400 500,00	400 500,00	x
из них:							
прочие нессociальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
прочие работы, услуги		112	226	50 982,00	50 500,00	50 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	29 883 325,00	28 732 400,00	28 752 760,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 800 269,13	28 732 400,00	28 752 760,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	83 055,87	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий, завьявшие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 000,00	138 000,00	138 000,00	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 специального 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	x
иные выплаты населению	2240	360		10 000,00	120 000,00	120 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		274,03	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	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		274,03	0,00	0,00	x
из них:							
штрафные и другие экономические санкции		853	292	0,29	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	273,74	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
2450	862			0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
2500	x			82 500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		82 500,00	0,00	0,00	x
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	82 500,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		59 931 890,00	48 096 900,00	48 096 900,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	x	49 681 799,08	37 890 350,00	37 890 350,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	190 848,25	233 000,00	233 000,00	0,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	1 851 083,60	1 733 160,00	1 733 160,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 898 583,21	1 816 900,00	1 816 900,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	32 164 711,76	29 250 290,00	29 250 290,00	0,00
страхование		244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 120 841,35	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	141 414,00	90 000,00	90 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 275 256,91	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	32 060,00	20 000,00	20 000,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 250 090,92	10 206 550,00	10 206 550,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уни-кальный код	Сумма			
						на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 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 в том числе:	26000	x	x	x	59 931 890,00	48 096 900,00	48 096 900,00	0,00
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	x	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	x	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	37 953 032,35	602 600,40	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	37 953 032,35	602 600,40	0,00	0,00
	из них: (1)	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	(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	x	x	21 978 857,65	47 494 299,60	48 096 900,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	x	7 983 867,63	22 052 500,00	22 052 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	7 983 867,63	22 052 500,00	22 052 500,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	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	x	x	7 947 068,92	6 762 799,60	7 365 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	7 947 068,92	6 762 799,60	7 365 400,00	0,00
	из них: (1)	26421.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: (1)	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2)	26430.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	x	6 047 921,10	18 679 000,00	18 679 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	6 047 921,10	18 679 000,00	18 679 000,00	0,00
	из них: (1)	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	(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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	21 978 857,65	47 494 299,60	48 096 900,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уни-кальный код	Сумма			
						на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами 8-го планового периода
1	2 в том числе по году начала закупки	3 26310	4 2024 2025 2026	4.1 X X X	4.2 X X X	5 21 978 857,65	6 47 494 299,60	7 48 096 900,00	8
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600 26610	X	X X	X X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.В. Зайцева
(подпись)

И.В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Е. Монина
(подпись)

Е.Е. Монина
(расшифровка подписи)

« 23 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по управлению имуществом городского округа Дубна Московской области
(подпись, должность, наименование должности, наименование лица органа управления)

С.А. Жаленкова
(расшифровка подписи)

« 23 » июля 2024 г.

(1) - В случаях, если бюджетное учреждение осуществляет закупку на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг", детализируются по коду целей статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

(2) - Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).