Рассмотрен на заседании наблюдательного совета

МАОУ гимназия № 12 города Тюмени

протокол от 15.02.2023 №3

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ гимназия № 12 города Тюмени

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.И.Трифонов

(подпись) (расшифровка подписи)

15 02 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "15" февраля 2023 г.

	Коды
Дата	15.02.2023
по Сводному реестру	71300051
глава по БК	137
по Сводному реестру	713J0096
ИНН	7203076537
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение: МАОУ гимназия № 12 города Тюмени

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	3 539 401,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000		00000000000000000	0	000	0000	0000000000	109 891 349,19	93 424 129,00	93 424 129,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		13750300000000000	8	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	1100	120	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	120	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	120	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	120	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000000	8	130	0000	0000000000	103 687 728,40	93 424 129,00	93 424 129,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								0,00	0,00	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
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000000	8	130	0000	0000000000	103 687 728,40	93 424 129,00	93 424 129,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		00000000000000000	8	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	5040023100	13750400000000000	8	140	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	5040023100	13750400000000000	8	140	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	5040023100	13750400000000000	8	140	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	5040023200	13750400000000000	8	140	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	5040023200	13750400000000000	8	140	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	140	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	5040023200	13750400000000000	8	140	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	140	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	140	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		13750500000000000	9	150	0000	0000000000	6 203 620,79	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		13750500000000000	9	150	0000	0000000000	6 203 620,79	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		13750300000000000	8	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие доходы	1500	180	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	180	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1500	180	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	180	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1500	180	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	180	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		00000000000000000	8	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	5040023100	13750400000000000	8	410	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	5040023100	13750400000000000	8	410	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	5040023100	13750400000000000	8	410	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	5040023200	13750400000000000	8	410	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	5040023200	13750400000000000	8	410	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	5040023200	13750400000000000	8	410	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	410	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	410	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	410	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	5040023100	13750400000000000	8	440	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	5040023100	13750400000000000	8	440	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	5040023100	13750400000000000	8	440	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	5040023200	13750400000000000	8	440	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	5040023200	13750400000000000	8	440	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	5040023200	13750400000000000	8	440	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	440	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	440	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	5030023000	13750300000000000	8	440	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		00000000000000000	8	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000		00000000000000000	8	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	x	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	113 195 597,57	93 424 129,00	93 424 129,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	75 950 707,09	71 198 909,05	71 198 909,05	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	58 334 301,71	54 684 902,93	54 684 902,93	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		00000000000000000	8		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	17 616 405,38	16 514 006,12	16 514 006,12	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119								0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	17 616 405,38	16 514 006,12	16 514 006,12	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	71 615,10	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000		13750500000000000	9		0000	0000000000	71 615,10	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	71 615,10	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050021107	13750500000000000	9		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050022107	13750500000000000	9		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050023107	13750500000000000	9		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050021107	13750500000000000	9		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050021207	13750500000000000	9		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050021207	13750500000000000	9		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050021207	13750500000000000	9		1004	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050022107	13750500000000000	9		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050023107	13750500000000000	9		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050022207	13750500000000000	9		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050023207	13750500000000000	9		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050022207	13750500000000000	9		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050023207	13750500000000000	9		0701	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050022207	13750500000000000	9		1004	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	323	0000000000	5050023207	13750500000000000	9		1004	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000		00000000000000000	8		0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000	8		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		00000000000000000	8		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		00000000000000000	8		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624								0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862								0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	37 173 275,38	22 225 219,95	22 225 219,95	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских 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	0000000000		13750500000000000	9		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000	0		0000	0000000000	33 201 881,77	18 412 994,95	18 412 994,95	0,00
закупку товаров, работ, 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	0000000000		00000000000000000	8		0000	0000000000	3 971 393,61	3 812 225,00	3 812 225,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406								0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407								0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000		13750300000000000	8	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0000000000		13750300000000000	8	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000		13750300000000000	8	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000		13750300000000000	8	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**								235 153,20	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								235 153,20	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-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	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	26300		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	26400		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответс**	**26600**		x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26610	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки	26610	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель Ковалевская главный бухгалтер (должность) Ковалевская Л.А. (фамилия, инициалы) 8 (3452) 638-112 (телефон)

" 15 " февраля 2023 г.

Выписка из протокола заседания
наблюдательного совета от 15.02.2023г. №3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ гимназия№12 города Тюмени на 2023 год в новой редакции

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» наблюдательным советом рассмотрен проект Плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ гимназия №12 города Тюмени на 2023 год в новой редакции (далее – проект Плана).

Проект Плана соответствует форме, основным целям деятельности учреждения и подлежит утверждению руководителем учреждения.

Председатель Наблюдательного совета _____ Е.А.Шмакова
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ
(МАОУ гимназия № 12 города Тюмени)

ул. 50 лет Октября, 41 г. Тюмень, 625027 тел: (3452) 20-70-84, 638-112 (доб 210) E-mail: gimnaz_12_tymen@bk.ru

Пояснения к изменениям в плане финансово-хозяйственной деятельности от 15.02.2023

Изменения	Сумма	Причина
Иные цели		
Доход	+389186,04 ФОТ советника директора по воспитанию (код субсидии: 5050023227 – 388913,62; 5050023127 - 272,42)	соглашение о предоставлении субсидии от 10.02.2023 №20-2023-054691
Расход	+389186,04 в том числе (КФСР 0709, КЦСР 03.0.ЕВ.514790) код субсидии 23227 КВР 111 298704,78, КВР 119 90208,84 код субсидии 23127 КВР 119 272,42	
Доход	+ 5814434,75 питание обучающихся за счет местного бюджета (код субсидии 5050023120)	соглашение о предоставлении субсидии от 13.02.2023
Расход	+ 5814434,75 в том числе (КФСР 0702, КЦСР 00.0.00.00000) код субсидии 23120 КВР 244 57428819,65, КВР 321 71615,40)	

Главный бухгалтер Ковалевская Л.А.Ковалевская