

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы городского округа Самара -
руководителя Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)



Директор МБОУ гимназии "Перспектива" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Стародубов

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 -2023 годов

от "24" "06" 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Перспектива" городского
округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443023, г. Самара, улица Советской Армии, дом 25

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6318108430

КПП 631801001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 23 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 845 048,79 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 81 983 395,52 | 39 358 168,00 | 39 358 168,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 0000000000120 | x | 2 | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 9 192 005,00 | 7 798 520,00 | 7 798 520,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 49 053 807,52 | 12 971 306,00 | 12 971 306,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 0000000000150 | x | 18 878 253,00 | 18 588 342,00 | 18 588 342,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 0000000000150 | x | 4 859 330,00 | | | x |
| | 1520 | | | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 82 828 444,31 | 39 358 168,00 | 39 358 168,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 63 806 004,90 | 25 367 834,00 | 25 367 834,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 47 875 074,80 | 19 388 400,00 | 19 388 400,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 224 722,85 | 119 737,00 | 119 737,00 | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | 1 600,18 | 600,00 | 600,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2120 | 112 | 212 | 01.05.12 | 3 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2120 | 112 | 226 | 01.05.12 | 32 303,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 15 669 104,07 | 5 857 297,00 | 5 857 297,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 264 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | 3 564 674,00 | 3 467 774,00 | 3 467 774,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 3 434 400,00 | 3 457 500,00 | 3 457 500,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 23 г. | за |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | представлении планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | 5 274,00 ✓ | 5 274,00 | 5 274,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 291 | 01.04.63 | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.64 | 5 000,00 ✓ | 5 000,00 | 5 000,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 01.04.67 | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | | | | | х |
| стипендии | 2330 | 340 | 296 | 02.02.00 | 120 000,00 ✓ | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | х | 15 457 765,41 | 10 522 560,00 | 10 522 560,00 | х |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | | | | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | х | 15 457 765,41 | 10 522 560,00 | 10 522 560,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 445 295,98 ✓ | 20 000,00 | 20 000,00 | х |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | х |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 757 475,00 ✓ | 1 087 475,00 | 1 087 475,00 | х |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 801 732,67 ✓ | 1 492 260,00 | 1 492 260,00 | х |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 317 003,59 ✓ | | | х |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 1 172 630,80 ✓ | 836 498,00 | 836 498,00 | х |
| программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | х |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 75 090,00 ✓ | 1 350,00 | 1 350,00 | х |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | х |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | | | | х |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 200 000,00 ✓ | 200 000,00 | 200 000,00 | х |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 125 900,00 ✓ | 200 000,00 | 200 000,00 | х |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 16 260,00 ✓ | 1 260,00 | 1 260,00 | х |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | 4 970 432,77 ✓ | 1 971 200,00 | 1 971 200,00 | х |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | | | | х |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 131 500,00 ✓ | | | х |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | | | | х |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 777 633,84 ✓ | 420 000,00 | 420 000,00 | х |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 30 293,76 ✓ | | | х |
| коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | 01.04.53 | 4 636 517,00 ✓ | 4 292 517,00 | 4 292 517,00 | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | х | 15457765,41 | 10 522 560,00 | 10522560,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | 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) ¹³ | 26100 | х | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | х | 12626,95 | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | х | 15445138,46 | 10 522 560,00 | 10522560,00 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 15445138,46 | 10 522 560,00 | 10522560,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 15445138,46 | 10522560,00 | 10522560,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | х | 15445138,46 | 10522560,00 | 10522560,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | 15445138,46 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 10522560,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 10522560,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы

(или уполномоченный руководителем лица)

Исполнитель

главный бухгалтер
должность

(подпись)
Кирилова И.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)
Кирилова И.И.
(расшифровка подписи)

8(846)222-99-72
телефон

- 23.06 2021 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.