

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МБОУ гимназии "Перспектива" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения)

(подпись)



(подпись)



до 20. октября 2021 г.

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

от "22" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Перспектива" городского

Учреждение округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443023,г.Самара, улица Советской Армии, дом 25

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6318108430
КПП 631801001
по ОКЕИ 383

Коды	
	906
	6318108430
	631801001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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	84 078 862,58	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				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	9 592 005,00	7 798 520,00	7 798 520,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	50 713 891,74	12 971 306,00	12 971 306,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	18 878 253,00	18 588 342,00	18 588 342,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	4 894 712,84			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	4 894 712,84			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	84 923 911,37	39 358 168,00	39 358 168,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	63 535 057,74	25 367 834,00	25 367 834,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	47 654 937,73	19 388 400,00	19 388 400,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	232 428,85	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	5 400,00	1 800,00	1 800,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	01.05.12	32 303,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	244	226	01.04.58	5 760,00			
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	15 602 627,98	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	3 364 674,00	3 467 774,00	3 467 774,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	3 234 400,00	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.	из
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	представлен 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 ✓	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00 ✓	5 000,00 ✓	5 000,00 ✓	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
стипендии	2330	340	296	02.02.00	120 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	18 024 179,63 ✓	10 522 560,00 ✓	10 522 560,00 ✓	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	13 387 662,63 ✓	10 522 560,00 ✓	10 522 560,00 ✓	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	475 295,98 ✓	20 000,00 ✓	20 000,00 ✓	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	757 475,00 ✓	1 087 475,00 ✓	1 087 475,00 ✓	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 799 732,67 ✓	1 492 260,00 ✓	1 492 260,00 ✓	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	317 003,59 ✓			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 066 691,42 ✓	836 498,00 ✓	836 498,00 ✓	x
программное обеспечение (эплата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	75 090,00 ✓	1 350,00 ✓	1 350,00 ✓	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	797 800,00 ✓	200 000,00 ✓	200 000,00 ✓	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	125 900,00 ✓	200 000,00 ✓	200 000,00 ✓	x
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 ✓	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	6 860 328,37 ✓	1 971 200,00 ✓	1 971 200,00 ✓	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	131 500,00 ✓			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	936 985,84 ✓	420 000,00 ✓	420 000,00 ✓	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	27 599,76 ✓			x
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 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	18 024 179,63	10 522 560,00	10522560,00	
1.1	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				
1.2	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				
1.3	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			
1.4	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	18011552,68	10 522 560,00	10522560,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	18011552,68	10 522 560,00	10522560,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	18011552,68	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 том числе: 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 том числе: 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 том числе: 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	18011552,68	10522560,00	10522560,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	18011552,68			
	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

(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер

должность

20 сентября 2021 г.

(подпись)

Кирилова И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кирилова И.И.

(расшифровка подписи)

8(846)222-99-72

телефон

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), заключенным 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.