

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)


(подпись)

О.О. Вавасева

(расшифровка подписи)

Директор МБОУ Гимназия № 3 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения (по Уставу))


(подпись)

С.С. Ильина

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годов

от " _____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3"
городского округа Самара

Учреждение

Адрес фактического местонахождения

443099, г.Самара, ул. Куйбышева, 32;
443099, г.Самара, ул. Куйбышева, 79/ул. Венцека, 32;
443099, г.Самара, ул. Степана Разина, 22а

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

906

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 892 659,09	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	50 306 739,64	11 728 270,00	11 728 270,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	1 006 000,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000130	x	44 958 140,44	9 069 130,00	9 069 130,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	41 710 134,13	9 069 130,00	9 069 130,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1220	130	0000000000130	x	3 125 000,00	0,00	0,00	x
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	130	0000000000130	x	123 006,31	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	4 342 599,20	2 659 140,00	2 659 140,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	4 342 599,20	2 659 140,00	2 659 140,00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	53 029 398,73	11 728 270,00	11 728 270,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	41 662 912,68	7 460 355,00	7 460 355,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	31 774 844,00	5 727 569,00	5 727 569,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	214 810,39	3 060,00	3 060,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	112	01.04.49	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	251,29	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	9 603 007,00	1 729 726,00	1 729 726,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	266	01.04.50	70 000,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	403 181,00	176 872,00	176 872,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	371 181,00	176 872,00	176 872,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	ли передачи исполнителя периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	2 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	30 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	10 963 305,05	4 091 043,00	4 091 043,00	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	6 776 872,00	824 179,00	824 179,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	237 420,00	0,00	0,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	370 000,00	300 000,00	300 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 969 471,40	407 679,00	407 679,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 758 760,51	116 500,00	116 500,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	0,00	0,00	0,00	х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	5 600,00	0,00	0,00	х
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	22 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	150 000,00	0,00	0,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	400 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	75 000,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	751 620,09	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	37 000,00	0,00	0,00	х
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	01.04.53	4 186 433,05	3 266 864,00	3 266 864,00	х
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	4 186 433,05	3 266 864,00	3 266 864,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	х	х	-170 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020				-170 000,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000				0,00	0,00	0,00	х
из них:								
задаток в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	10 963 305,05	4 091 043,00	4 091 043,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	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 ¹⁴	26300	х	321 671,27	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	10 641 633,78	4 091 043,00	4 091 043,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 685 936,07	4 091 043,00	4 091 043,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 685 936,07	4 091 043,00	4 091 043,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	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	26420	х	585 241,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	585 241,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 370 456,51	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 370 456,51	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	10 641 633,78	4 091 043,00	4 091 043,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 641 633,78	4 091 043,00	4 091 043,00	0,00
3	по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

С.Н. Руденко
(расшифровка подписи)

О.А. Шарапова
(расшифровка подписи)

333-45-35
телефон

20 г.

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

1. По строке 26000 "Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (строки 26300 и 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

2. По строке 26400 "по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ (строки 26410-26452) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26400

3. По строке 26430 "за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ (строки 26431-26432) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26430

4. По строке 26440 "за счет средств обязательного медицинского страхования" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ (строки 26441-26442) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26440

5. По строке 26450 "за счет прочих источников финансового обеспечения" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ (строки 26451-26452) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26450