

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)




Директор МБОУ Гимназия № 3 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)




План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 -2025 годов

от " 20 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

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

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 2023 г | на 2024 г | на 2025 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 | 806 561,30 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 46 667 674,65 | 12 782 403,00 | 10 086 787,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 0000000000120 | x | 1 006 039,56 | 0,00 | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 41 613 153,06 | 10 126 403,00 | 10 086 787,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 38 490 901,00 | 10 126 403,00 | 10 086 787,00 | x |
| доходы от платных образовательных услуг | 1220 | 130 | 0000000000130 | x | 2 984 610,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| доходы от компенсации затрат учреждений | 1230 | 130 | 0000000000130 | x | 137 642,06 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | 3 961 016,00 | 2 656 000,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000150 | x | 3 961 016,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 0000000000150 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие поступления, всего | 1980 | 510 | 0000000000130 | x | 87 466,03 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000130 | x | 87 466,03 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 47 216 769,92 | 12 782 403,00 | 10 086 787,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 38 543 709,15 | 8 158 288,00 | 5 462 672,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 29 597 363,09 | 6 258 128,00 | 4 195 601,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 184 599,00 | 10 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 8 761 747,06 | 1 889 960,00 | 1 267 071,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 266 | 01.04.50 | 0,00 | 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 | 349 572,00 | 349 572,00 | 349 572,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 349 572,00 | 349 572,00 | 349 572,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 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 |
| 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 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 01.04.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | 8 323 488,77 | 4 274 543,00 | 4 274 543,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 4 321 624,77 | 1 077 679,00 | 1 077 679,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 234 161,10 | 0,00 | 0,00 | x |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 420 510,17 | 370 000,00 | 370 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 094 201,50 | 497 679,00 | 497 679,00 | x |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 458 829,56 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 1 099 982,94 | 210 000,00 | 210 000,00 | x |
| программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 121 260,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 87 726,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 122 484,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости легкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 308 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 347 | 01.04.77 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 44 169,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | 223 | 01.04.53 | 4 001 864,00 | 3 196 864,00 | 3 196 864,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2650 | 247 | 223 | 01.04.53 | 4 001 864,00 | 3 196 864,00 | 3 196 864,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-") | 3000 | 100 | x | x | -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 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | | | 87 466,03 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | 87 466,03 | 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 | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | x | 8 323 488,77 | 4 274 543,00 | 4 274 543,00 | 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 | 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 ¹³ | 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 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | 377 751,71 | 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 ¹⁴ | 26400 | x | 7 945 737,06 | 4 274 543,00 | 4 274 543,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 5 558 067,50 | 4 274 543,00 | 4 274 543,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 5 558 067,50 | 4 274 543,00 | 4 274 543,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | 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 | 26420 | x | 183 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 183 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 203 749,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2 203 749,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | x | 7 945 737,06 | 4 274 543,00 | 4 274 543,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | 0,00 |
| 2.1 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26510 | 2023 | 7 945 737,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26520 | 2024 | 0,00 | 4 274 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26530 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 4 274 543,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель финансово-экономической службы
(подпись)

Сотрудник: заместитель директора
должность

20 г.

С.Н. Руденко
(расшифровка подписи)

О.А. Шарاپова
(расшифровка подписи)

333-45-35
телефон