

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБОУ Гимназия № 3 г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)




О.О. Вавасыа
(подпись)




С.С. Ильина
(подпись)

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

от " 22 " июня 20 23^г

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

906

по Сводному реестру

Учреждение

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

ИНН

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

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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	50 040 562,17	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	44 203 721,78	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	41 081 469,72	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	4 743 334,80	2 656 000,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	4 743 334,80	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	50 589 657,44	12 782 403,00	10 086 787,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	40 310 429,15	8 158 288,00	5 462 672,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	30 954 207,09	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	9 171 623,06	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	349 822,00	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	250,00	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	9 929 406,29	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	5 897 032,12	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	390 000,00	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	365 729,56	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 407 750,46	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	127 260,00	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	87 200,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	372 876,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	229 484,00	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 мягкого 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	155 900,00	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	4 032 374,17	3 196 864,00	3 196 864,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	4 032 374,17	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	9 929 406,29	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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	377 751,71	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	9 551 654,58	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	х	6 381 666,22	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	х	6 381 666,22	4 274 543,00	4 274 543,00	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	966 238,80	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	966 238,80	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	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	х	2 203 749,56	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	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	9 551 654,58	4 274 543,00	4 274 543,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						0,00
2.1	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26510	2023	9 551 654,58	0,00	0,00	0,00
2.2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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, планируем 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
(подпись)

С.Н. Руденко
(расшифровка подписи)

Сотрудник: заместитель директора
должность

О.А. Шарапова
(подпись)

О.А. Шарапова
(расшифровка подписи)

333-45-35
телефон