

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения
администрации города (органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя))



Н.Ю. Даникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Гимназия №21"
(Должность руководителя муниципального учреждения)



З.А. Демутская

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 27 октября 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

по Сводному реестру

Дата 27.10.2021

32305650

глава по БК

911

по Сводному реестру

323У6069

ИНН

4207058029

Учреждение (обособленное подразделение)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 21"

КПП

420501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Согласовано  А.В. Танонова

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 676 332,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			56 195 765,22	42 286 248,49	42 286 248,49	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		137 470,06			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 631 349,42	40 870 653,49	40 870 653,49	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 779 863,58	39 313 894,49	39 313 894,49	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 851 485,84	1 556 759,00	1 556 759,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 426 945,74	1 415 595,00	1 415 595,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 426 945,74	1 415 595,00	1 415 595,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		57 815 366,87	42 286 248,49	42 286 248,49	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		47 419 194,96	36 041 818,00	36 041 818,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 771 718,96	27 681 888,00	27 681 888,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		33 695 237,96	26 168 609,00	26 168 609,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		552 821,00	440 779,00	440 779,00	X
целевые субсидии	2113	111		2 523 660,00	1 072 500,00	1 072 500,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 795,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		2 795,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		0,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 644 681,00	8 359 930,00	8 359 930,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 644 681,00	8 359 930,00	8 359 930,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		9 715 569,00	7 902 920,00	7 902 920,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		166 952,00	133 115,00	133 115,00	X
целевые субсидии		119		762 160,00	323 895,00	323 895,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		60 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		15 000,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323		15 000,00			
выплата стипендий	2220	340		45 000,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340		45 000,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 098 932,51	1 003 618,92	1 003 618,92	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 096 525,00	1 003 618,92	1 003 618,92	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		2 096 525,00	1 003 618,92	1 003 618,92	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 407,51	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		2 407,51			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853					X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 237 239,40	5 240 811,57	5 240 811,57	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 217 682,29	2 216 159,00	2 216 159,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		4 446 944,26	1 872 142,00	1 872 142,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		3 570 090,06	1 162 608,00	1 162 608,00	
увеличение стоимости основных средств		244		778 855,40	569 564,00	569 564,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		97 998,80	139 970,00	139 970,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			689 612,29	324 817,00	324 817,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		332 663,10	217 078,00	217 078,00	
увеличение стоимости основных средств		244		123 113,42	6 299,00	6 299,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		233 835,77	101 440,00	101 440,00	
целевые субсидии				81 125,74	19 200,00	19 200,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		71 500,74	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		9 625,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 019 557,11	3 024 652,57	3 024 652,57	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		2 344 865,81	2 366 604,57	2 366 604,57	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		674 691,30	658 048,00	658 048,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-56 731,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-56 731,00			X
налог на добавленную стоимость	3020	189					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	8 252 239,40	5 240 811,57	5 240 811,57	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	62 415,00	62 415,00	62 415,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	3 982 523,24	737 820,70	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 982 523,24	737 820,70	0,00	
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	4 207 301,16	4 440 575,87	5 178 396,57	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 627 103,99	4 238 746,57	4 238 746,57	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	3 627 103,99	4 238 746,57	4 238 746,57	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	94 525,74	19 200,00	19 200,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	94 525,74	19 200,00	19 200,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	485 671,43	182 629,30	920 450,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	485 671,43	182 629,30	920 450,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	4 207 301,16	4 440 575,87	5 178 396,57	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021	X	4 207 301,16	19 500,64		
	первый год планового периода	26520	2022	X		4 421 075,23	12 356,40	
	второй год планового периода	26530	2023	X			5 166 040,17	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2021	X				
	первый год планового периода	26620	2022	X				
	второй год планового периода	26630	2023	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника по
экономическим вопросам
(должность)


(подпись)

/ Е.В. Жилина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

/ Хафизова А.М.
(фамилия, инициалы)

/ 77-36-20
(телефон)

27 октября 2021 года