СОГЛАСОВАНО:

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

О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 года

УТВЕРЖДАЮ:

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

З.А. Демуцкая
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от 31 декабря 2020 года

		Коды
	Дата	31.12.2020
	по Сводному реестру	32305650
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования администрации города Кемерово	глава по БК	911
	по Сводному реестру	323У6069
	ИНН	4207058029
Учреждение (обособленное подразделение): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 21"	КПП	420501001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	1 385 365,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**54 371 562,75**	**47 119 499,49**	**46 960 595,25**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 299 437,49	47 100 299,49	46 941 395,25	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 269 406,62	45 242 701,49	45 083 797,25	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 030 030,87	1 857 598,00	1 857 598,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 070 995,27	19 200,00	19 200,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 007 995,27	19 200,00	19 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		63 000,00			
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			1 102,23	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		1 102,23			
прочие поступления, всего	1980	X		27,76	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		27,76			X
Расходы, всего	**2000**	**X**		**55 756 708,28**	**47 119 499,49**	**46 960 595,25**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		44 740 400,71	39 847 373,00	39 847 373,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		34 673 097,56	30 584 173,00	30 584 173,00	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		33 466 282,33	29 931 995,00	29 931 995,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		414 537,99	652 178,00	652 178,00	X
целевые субсидии	2113	111		792 277,24			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 575,00	26 780,00	26 780,00	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		14 889,00	780,00	780,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112			26 000,00	26 000,00	X
целевые субсидии	2123	112		55 686,00			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		9 996 728,15	9 236 420,00	9 236 420,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 996 728,15	9 236 420,00	9 236 420,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		9 632 420,67	9 039 462,00	9 039 462,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		125 039,77	196 958,00	196 958,00	X
целевые субсидии		119		239 267,71			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		31 192,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 192,00	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		11 192,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323		11 192,00			
выплата стипендий	2220	340		20 000,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340		20 000,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 066 222,45	1 008 760,00	1 008 760,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 060 943,00	1 008 760,00	1 008 760,00	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		2 060 943,00	1 008 760,00	1 008 760,00	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		5 279,45	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		5 279,45			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		8 918 893,12	6 263 366,49	6 104 462,25	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		8 918 893,12	6 263 366,49	6 104 462,25	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		6 358 619,93	5 261 704,49	5 102 800,25	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		5 275 933,53	4 760 748,49	4 601 844,25	
увеличение стоимости основных средств		244		926 568,05	290 956,00	290 956,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		156 118,35	210 000,00	210 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			670 700,87	982 462,00	982 462,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		484 217,74	922 181,00	922 181,00	
увеличение стоимости основных средств		244		72 568,17	17 381,00	17 381,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		113 914,96	42 900,00	42 900,00	
целевые субсидии				1 889 572,32	19 200,00	19 200,00	0,00
из них: оплата работ, услуг		244		1 824 314,32	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244		21 750,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		43 508,00			
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе: налог на прибыль	3010	189		-220,00			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

N п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	8 918 893,12	6 263 366,49	6 104 462,25	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	29 840,55	53 423,00	53 423,00	
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	4 048 857,94	1 890 931,43	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	4 048 857,94	1 890 931,43		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	4 840 194,63	4 319 012,06	6 051 039,25	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 394 142,90	3 499 498,19	5 102 800,25	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	2 394 142,90	3 499 498,19	5 102 800,25	
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	1 885 372,32	17 600,00	19 200,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	1 885 372,32	17 600,00	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	560 679,41	801 913,87	929 039,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	560 679,41	801 913,87	929 039,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	4 840 194,63	4 319 012,06	6 051 039,25	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2020	X	4 840 194,63	3 271 903,30		
	первый год планового периода	26520	2021	X		1 047 108,76	417 589,19	
	второй год планового периода	26530	2022	X			5 633 450,06	
3.	Итого по договорам, планируемым 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	2020	X				
	первый год планового периода	26620	2021	X				
	второй год планового периода	26630	2022	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)

31 декабря 2020 года