

"01" марта 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от "01" марта 2021 года
УТОЧНЕННЫЙ

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г.Дубны Московской области»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.03.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	007
по Сводному реестру	
ИНН	5010028048
КПП	501001001
по ОКТЕ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	104 866,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			83 094 970,00	74 952 470,00	74 275 370,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 010 000,00	71 588 000,00	70 911 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 130 000,00	70 708 000,00	70 031 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ за рамками муниципального задания	1230	130	131	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 428 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: грант	1410	150		6 428 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		6 656 970,00	3 364 470,00	3 364 370,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	6 656 970,00	3 364 470,00	3 364 370,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,0	0,0	0,0	х
Расходы, всего	2000	х		83 199 836,51	74 952 470,00	74 275 370,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		68 811 065,69	62 381 400,00	62 381 400,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 697 000,00	47 812 000,00	47 812 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	202 181,00	132 000,00	132 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 909 884,69	14 435 400,00	14 435 400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 909 884,69	14 435 400,00	14 435 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		31 600,00	21 600,00	21 600,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		21 600,00	21 600,00	21 600,00	х		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		10 000,00	0,00	0,00	х		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 813,11	0,00	0,00	х		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 813,11	0,00	0,00	х		
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х		
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	х		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	х		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	х		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х		
исполнение судебных актов Российской Федерации 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		14 353 357,71	12 549 470,00	11 872 370,00			0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00			0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 353 357,71	12 549 470,00	11 872 370,00			0,00
из них:									
услуги связи	2641	244	221	134 500,00	126 500,00	126 400,00			0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00			0,00
коммунальные услуги	2642	244	223	731 000,00	597 000,00	597 000,00			0,00
коммунальные услуги	2642	247	223	5 640 000,00	4 270 000,00	3 623 000,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	534 000,00	743 000,00	713 000,00			0,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 201 324,07	4 141 970,00	4 141 970,00			0,00
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 809 061,91	2 459 000,00	2 459 000,00			0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	303 471,73	212 000,00	212 000,00			0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	349	0,00	0,00	0,00			0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00			0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х		
в том числе:									
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 353 357,71	12 549 470,00	11 872 370,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	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)	26100	х	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	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	26300	х	115 970,00	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	26400	х	14 237 387,71	12 549 470,00	11 872 370,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 001 216,89	11 659 000,00	10 982 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 001 216,89	11 659 000,00	10 982 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 Российской Федерации	26420	х	2 776 970,00	530 470,00	530 370,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 776 970,00	530 470,00	530 370,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	459 200,82	360 000,00	360 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	459 200,82	360 000,00	360 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	14 237 387,71	12 549 470,00	11 872 370,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	14 237 387,71			
			2022		12 549 470,00		
			2023			11 872 370,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


А.А. Лихачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о. начальника отдела
(должность)

И.Б. Нырковская
(расшифровка подписи)

"01" марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник Управления народного образования городского округа Дубна Московской области	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
	С.А. Жаленкова
(подпись)	(расшифровка подписи)
"01" марта 2021 г.	