



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.
АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №4»

Единица измерения: руб.

Дата
о Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

05.08.2021

741

3017022199

302501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 3 009 905,25 | X | X |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | X | X |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 80 982 646,27 | 60 851 537,96 | 56 658 725,56 |
| в том числе: | 1100 | 120 | X | 333 436,00 | 333 436,00 | 333 436,00 |
| доходы от собственности, всего | | | | | | |
| аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций | 1110 | 120 | X | 333 436,00 | 333 436,00 | 333 436,00 |
| аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (общее образование) | 1112 | 120 | 0702000004 | 333 436,00 | 333 436,00 | 333 436,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего | 1200 | 130 | X | 65 457 353,20 | 48 890 762,00 | 44 908 069,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию | 1210 | 130 | X | 61 516 469,00 | 45 053 654,00 | 41 070 961,00 |
| безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям | 1211 | 130 | 241.00 | 7 247 857,00 | 7 658 600,00 | 7 643 711,00 |
| субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 1215 | 130 | 251034 | 54 268 612,00 | 37 395 054,00 | 33 427 250,00 |
| платные услуги, всего | 1230 | 130 | X | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| платные услуги (общее образование) | 1232 | 130 | 0702000001 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| родительская плата, всего | 1240 | 130 | X | 103 776,20 | 0,00 | 0,00 |
| родительская плата (молодежная политика и оздоровление детей) | 1244 | 130 | 0707000002 | 103 776,20 | 0,00 | 0,00 |
| условные арендные платежи, всего | 1280 | 130 | X | 337 108,00 | 337 108,00 | 337 108,00 |
| условные арендные платежи (общее образование) | 1282 | 130 | 0702000013 | 337 108,00 | 337 108,00 | 337 108,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 15 129 722,90 | 11 627 339,96 | 11 417 220,56 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | X | 14 349 722,90 | 10 847 339,96 | 10 637 220,56 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования, всего | 1420 | 150 | X | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования (общее образование) | 1422 | 150 | 0702000003 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | X | 62 134,17 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | 62 134,17 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | X | 62 134,17 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | 83 992 551,52 | 60 851 537,96 | 56 658 725,56 |
| в том числе: | 2100 | X | X | 63 719 897,90 | 45 137 777,00 | 41 241 342,00 |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | X | 48 945 478,36 | 34 668 031,00 | 31 675 377,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 48 688 188,86 | 34 668 031,00 | 31 675 377,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 257 289,50 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего | 2140 | 119 | X | 14 774 419,54 | 10 469 746,00 | 9 565 965,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 14 774 419,54 | 10 469 746,00 | 9 565 965,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | X | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о | 2332 | 853 | 292 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплате иных платежей (иные выплаты текущего характера физическим лицам) | 2335 | 853 | 296 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 20 267 653,62 | 15 713 760,96 | 15 417 383,56 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X | 16 371 566,62 | 11 817 673,96 | 11 521 296,56 |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 152 772,38 | 131 101,00 | 131 101,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 81 731,00 | 83 731,00 | 83 731,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 455 600,00 | 455 889,00 | 453 966,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 5 269 007,25 | 936 269,00 | 936 269,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 7 974 470,09 | 8 571 339,96 | 8 351 220,56 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 687 176,40 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 1 331 857,00 | 1 255 344,00 | 1 184 091,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26410 | 244 | 341 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26412 | 244 | 343 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26413 | 244 | 344 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26415 | 244 | 346 | 204 202,50 | 235 000,00 | 231 918,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26416 | 244 | 347 | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26417 | 244 | 349 | 81 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | X | 3 896 087,00 | 3 896 087,00 | 3 896 087,00 |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 3 896 087,00 | 3 896 087,00 | 3 896 087,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
(подпись)

и.о. директора
(подпись)

Патеева Алла Хамитовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

экономист

Пашкина Елена Викторовна

500 567,00
(сумма)

« 05 »

08

20 21 г.



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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 20 267 653,62 | 15 713 760,96 | 15 417 383,56 |
| 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 | | 20 267 653,62 | 15 713 760,96 | 15 417 383,56 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного | 26410 | X | | 6 272 305,43 | 5 531 179,00 | 5 444 921,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 6 272 305,43 | 5 531 179,00 | 5 444 921,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 10 387 809,90 | 6 941 339,96 | 6 731 220,56 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 10 387 809,90 | 6 941 339,96 | 6 731 220,56 |
| 1.4.2.1.1 | Создание условий для обеспечения доступности и качества образования. Мероприятие «Обеспечение содержания и развития материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» | 26421.1 | X | 0112044031 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.4 | Расходы на обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса. Мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и | 26421.4 | X | 0121646031 | 3 895 683,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.7 | Расходы на организацию воспитательной работы с детьми в каникулярное время. Мероприятие «Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период» в рамках подпрограммы «Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани» муниципальной программы «Развитие системы | 26421.7 | X | 0151246031 | 99 751,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.17 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Астрахань» в соответствии с муниципальными правовыми актами | 26421.17 | X | 01407L3040 | 6 154 375,00 | 6 941 339,96 | 6 731 220,56 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 3 607 538,29 | 3 241 242,00 | 3 241 242,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 3 607 538,29 | 3 241 242,00 | 3 241 242,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 20 267 653,62 | 15 713 760,96 | 15 417 383,56 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | | 20 267 653,62 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2022 | | | 15 713 760,96 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2023 | | | | 15 417 383,56 |

Руководитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

« 05 » 08

20 21 г.

и.о. директора
(подпись)

экономист
(подпись)

« 05 » 08

Шанина Елена Викторовна

Патеева Алла Хамитовна
(расшифровка подписи)

500 567,00
(сумма)

