

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области



Утверждаю
Руководитель Западного управления
Министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)
июля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов

июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учр. Западное управление министерства образования и науки Самарской области

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
Учрежден общеобразовательная школа № 27 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	36202629
по Сводному реестру ИНН	710
КПП	36210535
по ОКЕИ	6325007793
	632501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	04.01.04	11 810,64			
Доходы, всего:	1000				23 585 295,31	21 203 541,00	21 048 087,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			18 919 301,00	19 227 903,00	19 087 146,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		04.01.01	18 019 301,00	18 327 903,00	18 187 146,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,								
		130	0701.0210060350.611	04.01.01	4 419 877,00	4 480 954,00	4 501 313,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	9	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з метод.литер)									
		130	0701.0210060350.611	04.01.01	7 291,00	7 291,00	7 291,00		
		130	0701.0210060350.611	04.01.01	242 170,00	242 170,00	242 170,00		
		130	0702.0210060300.611	04.01.01	13 326 006,00	13 573 531,00	13 412 415,00		
		130	0702.0210060300.611	04.01.01	23 957,00	23 957,00	23 957,00		
		130	0000.0000000000.000	04.01.04	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
		1500			4 665 994,31	1 975 638,00	1 960 941,00		
		1510			4 665 994,31	1 975 638,00	1 960 941,00		
			150	0702.0210060530.612	04.01.02	467 198,00	467 198,00	467 198,00	
			150	0702.0210060310.612	04.01.02	116 640,00	123 120,00	123 120,00	
			150	0701.0210060410.612	04.01.02	180 000,00	179 520,00	179 520,00	
			150	0702.02100R3030.612	04.01.02	1 197 840,00	1 205 800,00	1 191 103,00	
		150	0709.0210060520.612	04.01.02	65 656,00	0,00	0,00		
		150	0709.0210060340.612	04.01.02	36 000,00	0,00	0,00		
		150	0709.02100609050.612	04.01.02	284 269,13	0,00	0,00		
		150	0709.02100R3040.612	04.01.02	2 304 816,60	0,00	0,00		
		150	0709.0210064830.612	04.01.02	13 574,58	0,00	0,00		
					23 597 105,95	21 203 541,00	21 048 087,00		
Расходы, всего	2000	x						x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			19 161 767,00	19 412 673,00	19 257 219,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			14 716 096,00	14 908 803,00	14 789 408,00	x	
оплата труда г/з ДОУ	2110	111	0701.0210060350.211	04.01.01	3 243 800,00	3 290 709,00	3 306 347,00	x	
оплата труда г/з ДОУм/л	2110	111	0701.0210060350.211	04.01.01	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x	
оплата труда г/з ДОУ 5000	2110	111	0701.0210060350.211	04.01.01	185 998,00	185 998,00	185 998,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда г/з shk.	2110	111	0702.0210060300.211	04.01.01	9 888 040,00	10 078 151,00	9 954 406,00	x
оплата труда г/з метод.литер.shk.	2110	111	0702.0210060300.211	04.01.01	18 400,00	18 400,00	18 400,00	x
Федеральное классное руководство	2110	111	0702.02100R3030.211	04.01.02	920 000,00	926 114,00	914 826,00	x
Молодые специалисты 5000 shk	2110	111	0709.0210060520.211	04.01.02	50 427,00	0,00	0,00	x
Классное руководство	2110	111	0709.0210060530.211	04.01.02	358 831,00	358 831,00	358 831,00	x
оплата больн.листов ДОУ	2110	111			45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
оплата больн.листов shk.	2110	111	0701.0210060350.266	04.01.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
выплата за мед.осмотр на вновь принятых работ.shk.	2120	112	0702.0210060300.226	04.01.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 430 671,00	4 488 870,00	4 452 811,00	x
на выплаты по оплате труда г/з ДОУ	2141	119	0701.0210060350.213	04.01.01	979 627,00	993 795,00	998 516,00	x
на выплаты по оплате труда г/з мет.литер.ДОУ	2141	119	0701.0210060350.213	04.01.01	1 691,00	1 691,00	1 691,00	x
на выплаты по оплате труда г/з 5000 ДОУ	2141	119	0701.0210060350.213	04.01.01	56 172,00	56 172,00	56 172,00	x
Федеральное классное руководство	2141	119	0702.02100R3030.213	04.01.02	277 840,00	279 686,00	276 277,00	x
на выплаты по оплате труда г/з shk.	2141	119	0702.0210060300.213	04.01.01	2 986 188,00	3 043 602,00	3 006 231,00	x
на выплаты по оплате труда метод.литер.shk.	2141	119	0702.0210060300.213	04.01.01	5 557,00	5 557,00	5 557,00	x
на выплаты по оплате труда молодые специалисты 5000 shk	2141	119	0709.0210060520.213	04.01.02	15 229,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда классное руководство	2141	119	0709.0210060530.213	04.01.02	108 367,00	108 367,00	108 367,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			246 640,00	123 120,00	123 120,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	0702.0210060310.262	04.01.02	116 640,00	123 120,00	123 120,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	321	0709.021006050.262	04.01.02	130 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	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	9	
из них:	2410	810						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831						x	
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241							
конструкторских работ	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2630	243							
коммуникационных технологий	2640	244			4 188 698,95	1 667 748,00	1 667 748,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
из них:									
Услуги связи		244			63 950,00	27 950,00	27 950,00		
Услуги связи ДОУ			0701.0210060350.221	04.01.01	10 950,00	10 950,00	10 950,00		
Услуги связи shk.		244	0702.0210060300.221	04.01.01	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
		244	0709.0210060340.221	04.01.02	36 000,00	0,00	0,00		
		244							
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.					72 690,00	72 690,00	72 690,00		
Работы, услуги по содержанию имущества ДОУ		244	0701.0210060350.225	04.01.01	2 690,00	2 690,00	2 690,00		
Работы, услуги по содержанию имущества Шк.		244	0702.0210060300.225	04.01.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Прочие работы, услуги в т.ч.					2 627 660,31	155 000,00	155 000,00		
Прочие услуги Шк.		244	0702.0210060300.226	04.01.01	155 000,00	155 000,00	155 000,00		
Бесплатное питание 1-4кл.		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	2 304 816,60	0,00	0,00		
Питание ОБЗ школа		244	0709.0210069050.226	04.01.02	154 269,13	0,00	0,00		
СВО мобилизация shk.		244	0709.0210064830.226	04.01.02	13 574,58	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов					1 424 398,64	1 412 108,00	1 412 108,00		
в том числе :									
Увеличение стоимости прочих материалов ДОУ		244	0701.0210060350.342	04.01.01	164 400,00	164 400,00	164 400,00		
Увеличение стоимости продуктов питания ДОУ		244	0701.0210060350.346	04.01.01	3 410,00	3 410,00	3 410,00		
Увеличение стоимости продуктов питания ДОУ		244	0000.0000000000.342	04.01.04	911 810,64	900 000,00	900 000,00		
Увеличение стоимости прочих материалов Шк		244	0702.0210060300.346	04.01.01	164 778,00	164 778,00	164 778,00		
Увеличение стоимости прод. пит.род.плата ДОУ		244	0701.0210060410.342	04.01.02	180 000,00	179 520,00	179 520,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100						x	
в том числе:	3010							x	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x	
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x	

п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый)	на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)	на 20 26 г. (третий год планового)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	4 188 698,95	1 667 748,00	1 667 748,00		
1	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, № 28, ст. 4432) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
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	x	1 186 446,18				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	3 002 252,77	1 667 748,00	1 667 748,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	588 228,00	588 228,00	588 228,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	588 228,00	588 228,00	588 228,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 687 136,93	179 520,00	179 520,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 687 136,93	179 520,00	179 520,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	726 887,84	900 000,00	900 000,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	726 887,84	900 000,00	900 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	3 002 252,77	1 667 748,00	1 667 748,00		
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023	3 002 252,77				
			2024		1 667 748,00			
			2025			1 667 748,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.И. Велецких
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.И. Туманян
(подпись)
(фамилия, инициалы)

20 23 г.

8(846)4981747
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гороховицкая Т.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 23 г.