

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
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
нояля 20 23 г.

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

нояля 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	
.07.2023	Дата
36202629	по Сводному реестру
710	глава по БК
36210535	по Сводному реестру
6325007793	ИНН
632501001	КПП
383	по ОКЕИ

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	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	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			
					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
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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з 5000 ДОУ)		130	0701.0210060350.611	04.01.01	242 170,00	242 170,00	242 170,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/зшк)		130	0702.0210060300.611	04.01.01	13 326 006,00	13 573 531,00	13 412 415,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з метод.литер.шк)		130	0702.0210060300.611	04.01.01	23 957,00	23 957,00	23 957,00	
доходы от оказания услуг, работ	1300	130	0000.0000000000.000	04.01.04	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150			4 665 994,31	1 975 638,00	1 960 941,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510				4 665 994,31	1 975 638,00	1 960 941,00	
Классное руководство		150	0702.0210060530.612	04.01.02	467 198,00	467 198,00	467 198,00	
Дети-проезд		150	0702.0210060310.612	04.01.02	116 640,00	123 120,00	123 120,00	
Родительская плата ДОУ		150	0701.0210060410.612	04.01.02	180 000,00	179 520,00	179 520,00	
Федеральное классное руководство		150	0702.02100R3030.612	04.01.02	1 197 840,00	1 205 800,00	1 191 103,00	
Молодые специалисты 5000 шк		150	0709.0210060520.612	04.01.02	65 656,00	0,00	0,00	
Интернет-видеонаблюдение		150	0709.0210060340.612	04.01.02	36 000,00	0,00	0,00	
Питание ОБЗ шк		150	0709.0210069050.612	04.01.02	284 269,13	0,00	0,00	
Бесплатное питание 1-4кл.		150	0709.02100R3040.612	04.01.02	2 304 816,60	0,00	0,00	
СВО мобилизация шк.		150	0709.0210064830.612	04.01.02	13 574,58	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			23 597 105,95	21 203 541,00	21 048 087,00	
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 ДОУ/мл	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	0701.0210060350.266	04.01.01	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
оплата больн.листов shk.	2110	111	0702.0210060300.266	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
на выплаты по оплате труда г/з ДОУ	2141	119	0701.0210060350.213	04.01.01	4 430 671,00	4 488 870,00	4 452 811,00	x
на выплаты по оплате труда г/з мет.литер.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 5000 ДОУ	2141	119	0701.0210060350.213	04.01.01	1 691,00	1 691,00	1 691,00	x
Федеральное классное руководство	2141	119	0702.02100R3030.213	04.01.02	56 172,00	56 172,00	56 172,00	x
на выплаты по оплате труда г/з shk.	2141	119	0702.0210060300.213	04.01.01	277 840,00	279 686,00	276 277,00	x
на выплаты по оплате труда метод.литер.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 молодые специалисты 5000 shk	2141	119	0702.0210060300.213	04.01.01	5 557,00	5 557,00	5 557,00	x
на выплаты по оплате труда классное руководство	2141	119	0709.0210060530.213	04.01.02	15 229,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			108 367,00	108 367,00	108 367,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	0702.0210060310.262	04.01.02	246 640,00	123 120,00	123 120,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, уплата штрафов (в том числе административных),	2210	321	0709.0210069050.262	04.01.02	130 000,00	0,00	0,00	x
	2310	851						x
	2320	852						x
	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:									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с исполнением судебных актов Российской Федерации и закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2410	810							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий	2430	863						x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	831						x	
из них:									
Услуги связи	2610	241						x	
Услуги связи ДОУ	2620	242							
Услуги связи шк.	2630	243							
	2640	244			4 188 698,95	1 667 748,00	1 667 748,00		
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.		244			63 950,00	27 950,00	27 950,00		
Работы, услуги по содержанию имущества ДОУ		244	0701.0210060350.221	04.01.01	10 950,00	10 950,00	10 950,00		
Работы, услуги по содержанию имущества Шк.		244	0702.0210060300.221	04.01.01	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
Прочие работы, услуги в т.ч.		244	0709.0210060340.221	04.01.02	36 000,00	0,00	0,00		
Прочие услуги Шк.		244							
Бесплатное питание 1-4кл.		244			72 690,00	72 690,00	72 690,00		
Питание ОБЗ школа		244	0701.0210060350.225	04.01.01	2 690,00	2 690,00	2 690,00		
СВО мобилизация шк.		244	0702.0210060300.225	04.01.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		244	0702.0210060300.226	04.01.01	2 627 660,31	155 000,00	155 000,00		
		244			155 000,00	155 000,00	155 000,00		
		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	2 304 816,60	0,00	0,00		
		244	0709.0210069050.226	04.01.02	154 269,13	0,00	0,00		
		244	0709.0210064830.226	04.01.02	13 574,58	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов									
в том числе:					1 424 398,64	1 412 108,00	1 412 108,00		
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. пил.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, всего⁹	3000	100						x	
в том числе:									
налог на добавленную стоимость ⁹	3010							x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3020							x	
	3030							x	
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x						x	

п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 23 г. (текущий финансовый)	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	4 188 098,95	1 667 748,00	1 667 748,00	
	в том числе:						
	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, № 29, ст. 4414) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	3 002 252,77	1 667 748,00	1 667 748,00	
	в том числе:						
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	1 687 136,93	1 687 136,93	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 687 136,93	1 687 136,93	1 687 136,93	
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				
	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 финансового обеспечения	26450	x	726 887,84	900 000,00	900 000,00	
	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 соответствующем финансовом году 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)



И.И. Белецких
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должностное лицо)

И.Я. Туманин
(фамилия, инициалы)

8(846)981747
(телефон)

20 23 г. 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

20 23 г.