

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)
декабря 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾

20 декабря 20 22 г.²⁾

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №
Учреждение 23 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.12.22
по Сводному реестру глава по БК	36202629 710
по Сводному реестру ИНН	362P9915 6325007930
КПП	6325001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ⁵⁾	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 ⁶⁾	0001	x	x	04.01.04	207 041,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				60 199 219,30	56 065 818,27	54 887 782,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			49 786 577,00	48 011 732,00	48 310 177,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			42 552 317,00	40 777 472,00	41 075 917,00	
	1210	130	07.01.02.1.00.60350	04.01.01	31 102 393,00	28 756 693,00	28 756 693,00	
		130	07.02.02.1.00.60300	04.01.01	11 449 924,00	12 020 779,00	12 319 224,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
средства БУ-предпринимательская деятельность	1230	130	0000.0000000000	04.01.04	7 234 260,00	7 234 260,00	7 234 260,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе: спонсорская помощь			0000.0000000000					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе: целевые субсидии	1510	150			10 412 642,30	8 054 086,27	6 577 605,00	
		150	07.09.02.1.00.60440	04.01.02	925 800,00	863 700,00	863 700,00	
		150	07.01.02.1.00.67810	04.01.02	3 437 000,00	3 339 630,00	3 339 630,00	
			07.02.02.1.00.R.3030	04.01.02	1 223 880,00	1 223 880,00	1 223 880,00	
			07.01.02.1.00.60410	04.01.02	988 042,00	602 855,00	602 855,00	
			07.02.02.1.00.60530	04.01.02	433 197,00	431 520,00	431 520,00	
			07.02.02.1.00.60450	04.01.02	32 800,00	32 810,00	32 810,00	
			07.01.02.1.00.60450	04.01.02	59 400,00	57 810,00	57 810,00	
			07.02.02.1.00.60310	04.01.02	27 440,00	25 400,00	25 400,00	
			07.09.02.1.00.60520	04.01.02	242 780,00			
			07.09.02.1.00.69050	04.01.02	454 330,78	355 508,64		
			07.09.02.1.00.R.3040	04.01.02	848 091,00	717 422,48		
			07.09.02.1.00.R.3040	04.01.02	477 051,19	403 550,15		
			07.09.02.1.00.60340	04.01.02	36 000,00			
			07.02.02.1.00.60460	04.01.02	49 216,00			
			07.09.02.1.00.64440	04.01.02	1 059 100,00			
			07.09.02.1.00.69230	04.01.02	63 468,43			
			07.09.02.1.00.64830	04.01.02	8 941,90			
			07.01.02.1.00.64820	04.01.02	46 104,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			60 406 260,94	56 065 818,27	54 887 782,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			47 831 253,43	44 516 717,00	44 812 671,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111			36 826 921,87	34 244 455,00	34 461 764,00	x
		111	07.01.02.1.00.60350.211	04.01.01	22 455 822,00	20 841 087,00	20 841 087,00	x
		111	07.01.02.1.00.60350.266	04.01.01	364 926,00	170 000,00	170 000,00	x
		111	07.02.02.1.00.60300.211	04.01.01	8 341 611,00	8 827 440,00	9 054 749,00	x
		111	07.02.02.1.00.60300.266	04.01.01	195 000,00	100 000,00	100 000,00	x
		111	07.01.02.1.00.60350.211	04.01.02	2 639 785,00	2 565 000,00	2 565 000,00	x
		111	07.09.02.1.00.60440.211	04.01.02	437 596,00	389 900,00	389 900,00	
		111	07.02.02.1.00.R.3030.211	04.01.02	940 000,00	940 000,00	940 000,00	
		111	07.02.02.1.00.60350.211	04.01.02	332 716,00	331 428,00	331 428,00	
		111	07.02.02.1.00.60450.211	04.01.02	25 192,00	25 200,00	25 200,00	
		111	07.01.02.1.00.60450.211	04.01.02	45 621,00	44 400,00	44 400,00	
		111	07.09.02.1.00.60520.211	04.01.02	186 466,00			
		111	07.09.02.1.00.64440.211	04.01.02	813 440,00			
		111	07.09.02.1.00.69230.211	04.01.02	48 746,87			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000.0000000000.226	04.01.04	51 700,00	25 000,00	25 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			10 952 631,56	10 257 262,00	10 325 907,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	07.01.02.1.00.60350.213	04.01.01	6 781 658,00	6 204 006,00	6 294 006,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		119	07.02.02.1.00.60300.213	04.01.01	2 519 166,00	2 665 889,00	2 734 534,00	
		119	07.01.02.1.00.60350.213	04.01.02	797 215,00	774 630,00	774 630,00	x
		119	07.09.02.1.00.60440.213	04.01.02	132 149,00	117 745,00	117 745,00	
		119	07.02.02.1.00.R.3030.213	04.01.02	283 880,00	283 880,00	283 880,00	
		119	07.02.02.1.00.60350.213	04.01.02	100 481,00	100 092,00	100 092,00	
		119	07.02.02.1.00.60450.213	04.01.02	7 608,00	7 610,00	7 610,00	
		119	07.01.02.1.00.60450.213	04.01.02	13 779,00	13 410,00	13 410,00	
		119	07.09.02.1.00.60520.213	04.01.02	56 314,00			
		119	07.09.02.1.00.64440.213	04.01.02	245 660,00			
		119	07.09.02.1.00.69230.213	04.01.02	14 721,56			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			58 153,84	25 400,00	25 400,00	x
			07.02.02.1.00.60310.262	04.01.02	27 440,00	25 400,00	25 400,00	
			07.09.02.1.00.69050.262	04.01.02	30 713,84			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	3 000,00	3 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.09.02.1.00.60440.291	04.01.02	0,00	3 000,00	3 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			12 516 853,67	11 520 701,27	10 046 711,00	
из них:					156 558,00	106 000,00	106 000,00	
Услуги связи								
в том числе								
			07.01.02.1.00.60350.221	04.01.01	73 430,00	66 000,00	66 000,00	
			07.02.02.1.00.60300.221	04.01.01	46 120,00	40 000,00	40 000,00	
			07.09.02.1.00.60340.221	04.01.02	36 000,00			
			07.09.02.1.00.60440.221	04.01.02	1 008,00			
Работы, услуги по содержанию имущества					229 831,00	225 900,00	226 200,00	
в том числе								
			07.02.02.1.00.60300.225	04.01.01	41 056,00	45 700,00	46 000,00	
			0000.0000000000.225	04.01.04	108 300,00	100 000,00	100 000,00	
			07.09.02.1.00.60440.225	04.01.02	80 475,00	80 200,00	80 200,00	
Прочие работы, услуги					2 119 087,03	1 761 481,27	285 000,00	
			07.02.02.1.00.60300.226	04.01.01	109 716,00	95 000,00	95 000,00	
			0000.0000000000.226	04.01.04	174 000,00	100 000,00	100 000,00	
			07.09.02.1.00.60440.226	04.01.02	77 670,00	90 000,00	90 000,00	
			07.09.02.1.00.69050.226	04.01.02	423 616,94	355 508,64		
			07.09.02.1.00.R.3040.226	04.01.02	848 091,00	717 422,48		
			07.09.02.1.00.R.3040.226	04.01.02	477 051,19	403 550,15		
			07.09.02.1.00.64830.226	04.01.02	8 941,90			
Страхование					4 799,92	6 000,00	6 000,00	
в том числе								
			07.09.02.1.00.60440.227	04.01.02	4 799,92	6 000,00	6 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Тип средств ³	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости основных запасов					49 216,00			
Увеличение стоимости основных запасов			07.02.02.1.00.60460.310	04.01.02	49 216,00			
Увеличение стоимости материальных запасов					9 957 361,72	9 421 320,00	9 423 511,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01.02.1.00.60350.342	04.01.01	1 359 040,00	1 315 200,00	1 315 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			0000.0000000000.342	04.01.04	6 826 547,00	6 872 547,00	6 872 547,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01.02.1.00.60410.342	04.01.02	938 640,00	602 855,00	602 855,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01.02.1.00.64820.342	04.01.02	46 104,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных продуктов			07.09.02.1.00.60440.343	04.01.02	117 050,47	129 541,00	129 541,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07.02.02.1.00.60300.344	04.01.01	0,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			0000.0000000000.344	04.01.04	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0000.0000000000.345	04.01.04	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.01.02.1.00.60350.346	04.01.01	67 517,00	70 400,00	70 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.02.02.1.00.60300.346	04.01.01	197 255,00	231 750,00	233 941,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0000.0000000000.346	04.01.04	280 754,64	136 713,00	136 713,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.01.02.1.00.60410.346	04.01.02	49 402,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.09.02.1.00.60440.346	04.01.02	75 051,61	47 314,00	47 314,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100						x
в том числе: налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	12 516 853,67	11 520 701,27	10 046 711,00	
1.1	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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	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 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	2 737 552,38			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	9 779 301,29	11 520 701,27	10 046 711,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 807 476,62	1 879 050,00	1 881 541,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 807 476,62	1 879 050,00	1 881 541,00	
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	2 591 734,13	2 432 391,27	955 910,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 591 734,13	2 432 391,27	955 910,00	
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 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	5 380 090,54	7 209 260,00	7 209 260,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 380 090,54	7 209 260,00	7 209 260,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	9 779 301,29	11 520 701,27	10 046 711,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2022	9 779 301,29	3 279 329,56		
			2023		8 241 371,71		
			2024			10 046 711,00	
3	Итого по договорам, планируем 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)

Директор

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Мерс

(подпись)

Гусарова

(подпись)

Гусарова Н.Е.

(фамилия, инициалы)

Мерс А.М.

(расшифровка подписи)

Гусарова Н.Е.

(расшифровка подписи)

8(8464)964421

(телефон)

Исполнитель

"20" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Гороховицкая Т.Н.

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2022 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.