

Утверждаю

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

Т.Н.Гороховицкая
(подпись) (расшифровка подписи)
марта 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾

17 марта 20 23 г.²⁾

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	<u>17.03.2023</u>
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 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 ⁶⁾	0001	x	x	04.01.04	765 446,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				64 434 666,91	61 949 557,00	61 546 055,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			59 364 905,00	58 750 090,00	58 353 163,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			51 084 545,00	50 469 730,00	50 072 803,00	
в сфере дошкольного образования	1210	130	07.0.02.1.00.60350	04.01.01	35 775 584,00	35 258 768,00	35 162 463,00	
в сфере дошкольного образования(методическая лит-ра)	1210	130	07.0.02.1.00.60350	04.01.01	59 400,00	59 400,00	59 400,00	
в сфере дошкольного образования (доплата пед работникам)	1210	130	07.0.02.1.00.60350	04.01.01	3 632 600,00	3 632 600,00	3 632 600,00	
в сфере общего образования	1210	130	07.02.02.1.00.60300	04.01.01	11 583 961,00	11 485 962,00	11 185 340,00	
в сфере общего образования(методическая лит-ра)	1210	130	07.02.02.1.00.60300	04.01.01	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
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	8 280 360,00	8 280 360,00	8 280 360,00	
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			5 069 761,91	3 199 467,00	3 192 892,00	
		150	07.09.02.1.00.60440	04.01.02	910 650,00	910 650,00	910 650,00	
		150	07.02.02.1.00.60530	04.01.02	415 987,00	415 987,00	415 987,00	
		150	07.02.02.1.00.60310	04.01.02	22 190,00	18 730,00	17 040,00	
		150	07.01.02.1.00.60410	04.01.02	807 000,00	799 000,00	807 000,00	
		150	07.02.02.1.00.R.3030	04.01.02	1 145 760,00	1 055 100,00	1 042 215,00	
		150	07.09.02.1.00.R3040	04.01.02	750 119,05			
		150	07.09.02.1.00.R3040	04.01.02	421 941,96			
		150	07.09.02.1.00.60520	04.01.02	15 020,00			
		150	07.09.02.1.00.69050	04.01.02	356 475,30			
		150	07.09.02.1.00.64830	04.01.02	40 218,60			
		150	07.01.02.1.00.64820	04.01.02	148 400,00			
		150	07.09.02.1.00.60340	04.01.02	36 000,00			
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 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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			65 200 113,55	61 949 557,00	61 546 055,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			51 356 233,00	50 711 108,00	50 213 906,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111			39 452 164,00	38 910 447,00	38 605 508,00	x
	2110	111	07.01 02.1.00.60350.211	04.01.01	26 154 392,00	25 761 167,00	25 684 413,00	x
	2110	111	07.01 02.1.00.60350.266	04.01.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
	2110	111	07.01 02.1.00.60350.211	04.01.01	45 600,00	45 600,00	45 600,00	x
	2110	111	07.01 02.1.00.60350.211	04.01.01	2 790 015,00	2 790 015,00	2 790 015,00	x
	2110	111	07.02 02.1.00.60300.211	04.01.01	8 529 800,00	8 462 475,00	8 244 200,00	
	2110	111	07.02 02.1.00.60300.266	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2110	111	07.02 02.1.00.60300.211	04.01.01	25 350,00	25 350,00	25 350,00	x
	2110	111	07.02 02.1.00.60530.211	04.01.02	319 500,00	319 500,00	319 500,00	
	2110	111	07.09 02.1.00.60440.211	04.01.02	445 970,00	445 970,00	445 970,00	
	2110	111	07.02 02.1.00.R.3030.211	04.01.02	880 000,00	810 370,00	800 460,00	
	2110	111	07.09 02.1.00.60520.211	04.01.02	11 537,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000.0000000000.226	04.01.04	65 000,00	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			11 839 069,00	11 775 661,00	11 583 398,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			7 898 624,00	7 780 062,00	7 756 693,00	x
	2141	119	07.01 02.1.00.60350.213	04.01.01	13 800,00	13 800,00	13 800,00	
	2141	119	07.01 02.1.00.60350.213	04.01.01	842 585,00	842 585,00	842 585,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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
	214	119	07.02.02.1.00.60300.213	04.01.01	2 576 000,00	2 655 667,00	2 489 748,00	
	2141	119	07.02.02.1.00.60300.213	04.01.01	7 650,00	7 650,00	7 650,00	x
	2141	119	07.02.02.1.00.60530.213	04.01.02	96 487,00	96 487,00	96 487,00	
	2141	119	07.09.02.1.00.60440.213	04.01.02	134 680,00	134 680,00	134 680,00	
	2141	119	07.02.02.1.00.R.3030.213	04.01.02	265 760,00	244 730,00	241 755,00	
	2141	119	07.09.02.1.00.60520.213	04.01.02	3 483,00			
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 гражданским 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			49 855,80	18 730,00	17 040,00	x
			07.02.02.1.00.60310.262	04.01.02	22 190,00	18 730,00	17 040,00	
			07.09.02.1.00.69050.262	04.01.02	27 665,80			
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			7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						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 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
		244	0000.0000000000.310	04.01.04				
Увеличение стоимости материальных запасов		244			11 322 935,64	10 684 219,00	10 779 609,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01.02.1.00.60350.342	04.01.01	1 424 800,00	1 420 416,00	1 423 704,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01.02.1.00.60410.342	04.01.02	807 000,00	799 000,00	807 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01.02.1.00.64820.342	04.01.02	148 400,00			
Увеличение стоимости продуктов питания			0000.0000000000.342	04.01.04	7 866 342,00	7 866 342,00	7 866 342,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			07.09.02.1.00.60440.343	04.01.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0000.0000000000.345	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.01.02.1.00.60350.346	04.01.01	59 468,00	57 123,00	57 653,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.02.02.1.00.60300.346	04.01.01	222 961,00	102 820,00	186 392,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.09.02.1.00.60440.346	04.01.02	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0000.0000000000.346	04.01.04	594 464,64	239 018,00	239 018,00	
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 вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	13 787 024,75	11 212 719,00	11 308 109,00	
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	3 580 166,48			
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	10 206 858,27	11 212 719,00	11 308 109,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 900 414,67	1 835 359,00	1 922 749,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 900 414,67	1 835 359,00	1 922 749,00	
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	1 831 243,95	1 122 000,00	1 130 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 831 243,95	1 122 000,00	1 130 000,00	
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	6 475 199,65	8 255 360,00	8 255 360,00	

