

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)
08 апреля 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(и плановый период 20 25 и 20 26 годов < 1 >)

от " 08 " апреля 20 24 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 Сызрань городского округа Сызрань Самарской области

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	08.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	36202629 710
по Сводному реестру ИНН	362P9915 6325007930
по ОКЕИ	КПП 6325001001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	1 386 570,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x		71 440 537,21	67 047 331,00	67 047 331,00	
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			62 927 755,00	63 221 433,00	63 221 433,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			55 502 155,00	55 795 833,00	55 795 833,00	
в том числе : в сфере дошкольного образования			07 01 02 4 01 60350	04.01.01	38 452 561,00	38 841 415,00	38 841 415,00	
в сфере дошкольного образования (методическая литература)			07 01 02 4 01 60350	04.01.01	62 490,00	62 490,00	62 490,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма					
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
прочие поступления, всего < 7 >	1980	х								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х		
Расходы, всего	2000	х			72 827 107,46	67 047 331,00	67 047 331,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			58 719 660,95	56 245 044,00	56 245 089,00	х		
					45 092 215,59	43 206 946,00	43 206 981,00	х		
				07 01 02 4 01 60350.211	04.01.01	28 195 060,00	28 493 679,00	28 493 714,00		
				07 01 02 4 01 60350.266	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
				07 01 02 4 01 60350.211	04.01.01	47 995,00	47 995,00	47 995,00		
				07 01 02 4 01 60350.211	04.01.01	2 825 998,00	2 825 998,00	2 825 998,00		
				07 02 02 4 01 60300.211	04.01.01	9 837 258,00	9 769 056,00	9 769 056,00		
				07 02 02 02 60300.266	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
				07 02 02 4 01 60300.211	04.01.01	27 600,00	27 600,00	27 600,00		
				07 02 02 4 01 64890.211	04.01.02	255 536,00				
				07 02 02 2 04 60530.211	04.01.02	307 570,00	307 570,00	307 570,00		
				07 02 02 2 04 R3030.211	04.01.02	840 000,00	840 000,00	840 000,00		
				07 09 02 4 01 60520.211	04.01.02	211 656,00				
				07 09 02 4 01 60440.211	04.01.02	575 048,00	515 048,00	515 048,00		
				07 09 02 4 01 60330.211	04.01.02	911 606,00				
				07 09 02 4 01 66690.211	04.01.02	40 250,00				
				07 09 02 4 01 60270.211	04.01.02	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
				07 09 02 4 01 69490.211	04.01.02	418 197,00				
				07 09 02 1 EB 51790.211	04.01.02	187 859,77				
в том числе: оплата труда	2110	111		07 09 02 1 EB 51790.211	04.01.02	30 581,82				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000.0000000000.226	04.01.02	70 000,00	50 000,00	50 000,00	х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			13 557 445,36	12 988 098,00	12 988 108,00	х		
				07 01 02 4 01 60350.213	04.01.01	8 514 908,00	8 605 091,00	8 605 101,00		
				07 01 02 4 01 60350.213	04.01.01	14 495,00	14 495,00	14 495,00		
				07 01 02 4 01 60350.213	04.01.01	853 452,00	853 452,00	853 452,00		
				07 02 02 4 01 60300.213	04.01.01	2 970 852,00	2 950 255,00	2 950 255,00		
				07 02 02 4 01 60300.213	04.01.01	8 335,00	8 335,00	8 335,00		
				07 02 02 4 01 64890.213	04.01.02	77 172,00				
				07 02 02 2 04 60530.213	04.01.02	92 886,00	92 886,00	92 886,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			07 02 02 2 04 R3030.213	04.01.02	253 680,00	253 680,00	253 680,00	
			07 09 02 4 01 60520.213	04.01.02	63 921,00			
			07 09 02 4 01 60440.213	04.01.02	173 659,00	155 544,00	155 544,00	
			07 09 02 4 01 60330.213	04.01.02	275 304,00			
			07 09 02 4 01 66690.213	04.01.02	12 156,00			
			07 09 02 4 01 60270.213	04.01.02	54 360,00	54 360,00	54 360,00	
			07 09 02 4 01 69490.213	04.01.02	126 296,00			
			07 09 02 1 EB 51790.213	04.01.02	56 733,65			
			07 09 02 1 EB 51790.213	04.01.02	9 235,71			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						x
звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			55 810,00	20 810,00	20 810,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07 02 02 4 01 60310.262	04.01.02	20 810,00	20 810,00	20 810,00	x
			07 09 02 4 01 69050.262	04.01.02	35 000,00			
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 4 01 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
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						
					на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									
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 < 8 >	2600	x			14 044 636,51	10 774 477,00	10 774 432,00				
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			14 044 636,51	10 774 477,00	10 774 432,00				
					173 393,00	137 100,00	137 100,00				
			07 01 02 4 01 60350.221	04.01.01	84 793,00	84 500,00	84 500,00				
			07 02 02 4 01 60300.221	04.01.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			07 09 02 4 01 60340.221	04.01.02	36 000,00						
их них: Услуги связи		244	07 09 02 4 01 60440.221	04.01.02	2 600,00	2 600,00	2 600,00				
					390 000,00	145 000,00	145 000,00				
			07 02 02 4 01 60300.225	04.01.01	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
			0000 000000000.225	04.01.04	280 000,00	50 000,00	50 000,00				
Работы,услуги по содержанию имущества		244	07 09 02 4 01 60440.225	04.01.02	70 000,00	55 000,00	55 000,00				
					2 153 313,26	210 000,00	210 000,00				
			07 02 02 4 01 60300.226	04.01.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			07 09 02 4 01 60440.226	04.01.02	100 000,00	90 000,00	90 000,00				
			07 09 02 4 01 64830.226	04.01.02	172 800,00						
			07 09 02 2 01 R3040.226	04.01.02	398 412,33						
			07 09 02 2 01 R3040.226	04.01.02	224 106,93						
			07 09 02 4 01 65820.226	04.01.02	31 921,00						
			07 09 02 4 01 69050.226	04.01.02	691 752,00						
			07 09 02 4 01 66380.226	04.01.02	84 321,00						
Прочие работы,услуги		244	0000 000000000.226	04.01.04	380 000,00	50 000,00	50 000,00				
Страхование		244			10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			07 09 02 4 01 60440.227	04.01.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
					100 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	0000 0000000.310	04.01.04	100 000,00						
					11 217 930,25	10 272 377,00	10 272 332,00				
			07 01 02 4 01 60350.342	04.01.01	1 501 100,00	1 501 100,00	1 501 055,00				
			07 01 02 4 01 4820.342	04.01.02	129 551,00						
			07 01 02 4 01 60350.346	04.01.01	56 700,00	57 045,00	57 045,00				
			07 02 02 4 01 60300.346	04.01.01	203 609,00	197 232,00	197 232,00				
			0000 000000000.342	04.01.04	7 054 320,00	7 054 320,00	7 054 320,00				
			0000 000000000.345	04.01.04	120 000,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода						
					на 20	24	г.		на 20	25	г.	на 20	26	г.
					текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
			0000.000000000.346	04.01.04	807 850,25	221 280,00	221 280,00							
			07 01 02 4 01 60410.342	04.01.02	1 119 100,00	1 111 000,00	1 111 000,00							
			07 09 02 4 01 60440.343	04.01.02	125 000,00	95 000,00	95 000,00							
			07 01 02 4 01 60410.346	04.01.02	58 900,00									
Увеличение стоимости материальных запасов		244	07 09 02 4 01 60440.346	04.01.02	41 800,00	35 400,00	35 400,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246												
закупка энергетических ресурсов	2660	247												
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400												
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407												
специальные расходы	2800	880												
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 - 2800 - 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.

< 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

< 6 > По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	x	x	x	14 044 636,51	10 774 477,00	10 774 432,00	
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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, < 13 > 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			3 778 826,70			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 778 826,70			
				02 4 01 60440		58 746,56			
				02 2 01 R3040		398 412,33			
				02 2 01 R3040		224 106,93			
	из них < 11.1 > целевая субсидия	26310.1	2023	02 4 01 69050		295 187,49			
	из них < 11.2 >	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
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			10 265 809,81	10 774 477,00	10 774 432,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 888 680,60	1 999 877,00	1 999 832,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 888 680,60	1 999 877,00	1 999 832,00	
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			2 319 810,95	1 399 000,00	1 399 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 319 810,95	1 399 000,00	1 399 000,00	
			x	02 4 01 60440		290 653,44	288 000,00	288 000,00	
			x	02 4 01 64820		129 551,00			
			x	02 4 01 64830		172 800,00			
			x	02 4 01 69050		396 564,51			
			x	02 4 01 65820		31 921,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
			x	02 4 01 60340		36 000,00			
			x	02 4 01 66380		84 321,00			
	из них : целевая субсидия	26421.1	x	02 4 01 60410		1 178 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	
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						
	из них < 11.1 >	26430.1	x						
	из них < 11.2 >	26430.2							
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			6 057 318,26	7 375 600,00	7 375 600,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 057 318,26	7 375 600,00	7 375 600,00	
	из них < 11.1 >	26451.1	x						
	из них < 11.2 >	26451.2							
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			10 265 809,81	10 774 477,00	10 774 432,00	
				2024		10 265 809,81			
				2025			10 774 477,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		2026				10 774 432,00	
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)

Директор
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

А.М.Мерс
(расшифровка подписи)
Н.Е.Гусарова
(расшифровка подписи)
Гусарова Н.Е.
(фамилия, инициалы)
8(8464)964421
(телефон)

Исполнитель
" 08 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)

" 08 " апреля 20 24 г.