

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)
" 16 " февраля 20 23 г.

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

от " 16 " февраля 20 23 г.²⁾

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 18 имени Кавалера Ордена Красной Звезды С.И.
Учреждение Прокопьева городского округа Сызрань Самарской области

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	36202629 710
по Сводному реестру ИНН	362P9911 6325008821
КПП	632501001
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			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x		30 997,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				19 514 064,34	18 384 161,00	18 515 509,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			17 072 733,00	17 113 939,00	17 254 792,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			15 839 235,00	15 880 441,00	16 021 294,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования	1211	130	07 01 0210060350 611	04.01.01	15 620,00	15 620,00	15 620,00	
	1212	130	07 01 0210060350 611	04.01.01	8 132 736,00	8 103 598,00	8 070 372,00	
	1213	130	07 01 0210060350 611	04.01.01	769 480,00	769 480,00	769 480,00	

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
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования	1214	130	07 02 0210060300 611	04.01.01	21 870,00	21 870,00	21 870,00	
	1215	130	07 02 0210060300 611	04.01.01	6 899 529,00	6 969 873,00	7 143 952,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	00 00 0000000000 130	04.01.04	1 233 498,00	1 233 498,00	1 233 498,00	
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:								
прочие доходы, всего	1500	150			2 441 331,34	1 270 222,00	1 260 717,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			2 441 331,34	1 270 222,00	1 260 717,00	
Целевые субсидии	1511	150	07 01 0210060410 612	04.01.02	380 000,00	376 000,00	380 000,00	
Целевые субсидии	1512	150	07 01 0210064820 612	04.01.02	44 880,00			
Целевые субсидии	1513	150	07 02 0210060310 612	04.01.02	14 650,00	5 200,00		
Целевые субсидии	1514	150	07 02 0210060530 612	04.01.02	210 722,00	210 722,00	210 722,00	
Целевые субсидии	1515	150	07 02 02100R3030 612	04.01.02	703 080,00	678 300,00	669 995,00	
Целевые субсидии	1516	150	07 02 02100R3040 612	04.01.02	306 950,09			
Целевые субсидии	1517	150	07 02 02100R3040 612	04.01.02	545 689,05			
Целевые субсидии	1518	150	07 09 0210069050 612	04.01.02	235 360,20			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			19 545 061,74	18 384 161,00	18 515 509,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			16 272 035,00	16 286 238,00	16 412 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			12 443 966,00	12 454 873,00	12 551 466,00	x
Зарботная плата	2111	111	07 01 0210060350 211	04.01.01	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
Зарботная плата	2112	111	07 01 0210060350 211	04.01.01	5 976 597,00	5 954 217,00	5 928 698,00	x
Зарботная плата	2113	111	07 01 0210060350 211	04.01.01	591 000,00	591 000,00	591 000,00	x
Зарботная плата	2114	111	07 02 0210060300 211	04.01.01	16 800,00	16 800,00	16 800,00	x
Зарботная плата	2115	111	07 02 0210060300 211	04.01.01	5 145 725,00	5 198 045,00	5 326 535,00	x
Зарботная плата	2116	111	07 02 0210060530 211	04.01.02	161 844,00	161 844,00	161 844,00	x
Зарботная плата	2117	111	07 02 02100R3030 211	04.01.02	540 000,00	520 967,00	514 589,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112			0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122							x
Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте	2123	111			70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	111	07 01 0210060350 266	04.01.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 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
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			3 758 069,00	3 761 365,00	3 790 534,00	x
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	07 01 0210060350 213	04.01.01	3 620,00	3 620,00	3 620,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	07 01 0210060350 213	04.01.01	1 804 932,00	1 798 174,00	1 790 467,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	07 01 0210060350 213	04.01.01	178 480,00	178 480,00	178 480,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	07 02 0210060300 213	04.01.01	5 070,00	5 070,00	5 070,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	07 02 0210060300 213	04.01.01	1 554 009,00	1 569 810,00	1 608 613,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	111	07 02 0210060530 213	04.01.02	48 878,00	48 878,00	48 878,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	111	07 02 02100R3030 213	04.01.02	163 080,00	157 333,00	155 406,00	x
на иные выплаты работникам	2151	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2160	131						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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			14 650,00	5 200,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			14 650,00	5 200,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07 02 0210060310 262		14 650,00	5 200,00		x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321						x
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						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						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 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			3 258 376,74	2 092 723,00	2 103 509,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 258 376,74	2 092 723,00	2 103 509,00	
из них:								
Услуги связи	2641	244	07 01 0210060350 221	04.01.01	22 603,00	22 603,00	22 603,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	07 01 0210060350 342	04.01.01	272 904,00	272 904,00	272 904,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	07 01 0210060350 346	04.01.01	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
Услуги связи	2644	244	07 02 0210060300 221	04.01.01	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	07 02 0210060300 225	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	07 02 0210060300 226	04.01.01	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	07 02 0210060300 346	04.01.01	75 795,00	78 018,00	84 804,00	
Прочие работы, услуги	2648	244	07 02 02100R3040 226	04.01.02	306 950,09			
Прочие работы, услуги	2649	244	07 02 02100R3040 226	04.01.02	545 689,05			
Прочие работы, услуги	2649	244	07 09 0210069050 226	04.01.02	235 360,20			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	07 01 0210060410 342	04.01.02	380 000,00	376 000,00	380 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	07 01 0210064820 342	04.01.02	44 880,00			
Услуги связи	2651	244	00 00 0000000000 221	04.01.04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2652	244	00 00 0000000000 225	04.01.04	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие работы, услуги	2653	244	00 00 0000000000 226	04.01.04	9 675,00	9 675,00	9 675,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2654	244	00 00 0000000000 341	04.01.04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2655	244	00 00 0000000000 342	04.01.04	1 202 820,40	1 171 823,00	1 171 823,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	00 00 0000000000 345	04.01.04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	00 00 0000000000 346	04.01.04	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100						
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						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	3 258 376,74	2 092 723,00	2 103 509,00	
	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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1 028 464,48			
	за счет прочих источников финансового обеспечения			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	2 229 912,26	2 092 723,00	2 103 509,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	412 776,00	483 225,00	490 011,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	412 776,00	483 225,00	490 011,00	
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	787 961,88	376 000,00	380 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	787 961,88	376 000,00	380 000,00	
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				
	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	1 029 174,38	1 233 498,00	1 233 498,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 029 174,38	1 233 498,00	1 233 498,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	2 229 912,26	2 092 723,00	2 103 509,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	2 229 912,26			
			2024		2 092 723,00		
			2025			2 103 509,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Пудаева Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Захарова С.Н.
(телефон)

" 16 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.Н. Гороховицкая
(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 23 г.