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)

_____ Гороховицкая Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" апреля 20 23 г.

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

От "06" апреля 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	06.04.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Западное управление министерства образования и науки Самарской области	по Сводному реестру	36202629
	глава по БК	710
	по Сводному реестру	362P6076
	ИНН	6325003647
Учреждение государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 городского округа Октябрьск Самарской области	КПП	632501001
Единица измерения руб.	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**	**46 097,02**	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [6]	0002	x	x					
Доходы, всего:	**1000**				**38 898 121,67**	**36 277 249,00**	**36 433 535,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			**33 034 147,00**	**32 940 227,00**	**33 105 818,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			31 286 275,00	31 192 355,00	31 357 946,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0701.0210060350.611	04.01.01	16 640 563,00	16 476 863,00	16 509 916,00	
	1210	130	0701.0210060350.611	04.01.01	31 250,00	31 250,00	31 250,00	
	1210	130	0701.0210060350.611	04.01.01	1 599 120,00	1 599 120,00	1 599 120,00	
	1210	130	0702.0210060300.611	04.01.01	12 987 222,00	13 057 002,00	13 189 540,00	
	1210	130	0702.0210060300.611	04.01.01	28 120,00	28 120,00	28 120,00	

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
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**	**00000000000000.130**	**04.01.04**	**1 747 872,00**	**1 747 872,00**	**1 747 872,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			**0,00**	**0**	**0**	
в том числе: прочие доходы		150			0,00			
прочие доходы, всего	1500	150			**5 863 974,67**	**3 337 022,00**	**3 327 717,00**	
в том числе: целевые субсидии	1510	150			5 863 974,67	3 337 022,00	3 327 717,00	
целевые субсидии	1510	150	0701.0210060410.612	04.01.02	1 206 000,00	1 195 000,00	1 206 000,00	
	1510	150	0702.0210060530.612	04.01.02	282 082,00	282 082,00	282 082,00	
	1510	150	0702.0210060310.612	04.01.02	172 500,00	125 000,00	113 000,00	
	1510	150	0709.0210060520.612	04.01.02	276 735,00	0,00	0,00	
	1510	150	0709.0210069050.612	04.01.02	743 992,80	0,00	0,00	
	1510	150	0709.0210060440.612	04.01.02	1 056 640,00	1 056 640,00	1 056 640,00	
	1510	150	0702.02100R3030.612	04.01.02	703 080,00	678 300,00	669 995,00	
	1510	150	0709.02100R3040.612	04.01.02	481 471,23	0,00	0,00	
	1510	150	0709.02100R3040.612	04.01.02	855 948,85	0,00	0,00	
	1510	150	0709.0210064830.612	04.01.02	53 624,80	0,00	0,00	
	1510	150	0702.021E15172Z.612	04.01.02	31 899,99	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
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**			**38 944 218,69**	**36 277 249,00**	**36 433 535,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**			**32 293 297,00**	**31 904 377,00**	**32 057 742,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111			**24 853 865,85**	**24 555 156,80**	**24 672 948,80**	x
оплата труда		111	0701.0210060350.211	04.01.01	12 221 460,00	12 099 447,00	12 124 834,00	
		111	0701.0210060350.211	04.01.01	24 001,00	24 001,00	24 001,00	
		111	0701.0210060350.211	04.01.01	1 228 203,00	1 228 203,00	1 228 203,00	
		111	0702.0210060300.211	04.01.01	9 695 337,00	9 750 219,00	9 849 003,00	
		111	0702.0210060300.211	04.01.01	21 597,00	21 597,00	21 597,00	
		111	0702.0210060530.211	04.01.02	216 652,85	216 652,80	216 652,80	
		111	0709.0210060520.211	04.01.02	212 546,00	0,00	0,00	
		111	0702.02100R3030.211	04.01.02	540 000,00	520 968,00	514 589,00	
		111	0709.0210060440.211	04.01.02	471 067,92	474 069,00	474 069,00	
		111	0701.0210060350.266	04.01.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0702.0210060300.266	04.01.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		111	0709.0210060440.266	04.01.02	3 001,08	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
прочие выплаты персоналу		112						
		112						
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						x
в том числе: на выплаты по оплате труда	**2141**	**119**			**7 439 431,15**	**7 349 220,20**	**7 384 793,20**	x
на выплаты по оплате труда		119	0701.0210060350.213	04.01.01	3 690 882,00	3 654 034,00	3 661 700,00	
		119	0701.0210060350.213	04.01.01	7 249,00	7 249,00	7 249,00	
		119	0701.0210060350.213	04.01.01	370 917,00	370 917,00	370 917,00	
		119	0702.0210060300.213	04.01.01	2 927 993,00	2 944 567,00	2 974 400,00	
		119	0702.0210060300.213	04.01.01	6 523,00	6 523,00	6 523,00	
		119	0702.0210060530.213	04.01.02	65 429,15	65 429,20	65 429,20	
		119	0709.0210060520.213	04.01.02	64 189,00	0,00	0,00	
		119	0702.02100R3030.213	04.01.02	163 080,00	157 332,00	155 406,00	
		119	0709.0210060440.213	04.01.02	143 169,00	143 169,00	143 169,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						x
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**			**697 066,80**	**125 000,00**	**113 000,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			697 066,80	125 000,00	113 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0702.0210060310.262	04.01.02	172 500,00	125 000,00	113 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0709.0210069050.262	04.01.02	524 566,80	0,00	0,00	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

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
уплта налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	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						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
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**			**5 953 854,89**	**4 247 872,00**	**4 262 793,00**	
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						

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			**5 953 854,89**	**4 247 872,00**	**4 262 793,00**	
из них:								
услуги по содержанию имущества		244	0702.0210060300.221	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		244	0000.0000000000.221	04.01.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		244	0709.0210060440.221	04.01.02	2 160,00	2 160,00	2 160,00	
		244	0701.0210060350.225	04.01.01	4 320,00	4 320,00	4 320,00	
		244	0702.0210060300.225	04.01.01	19 450,00	19 450,00	19 450,00	
		244	0000.0000000000.225	04.01.04	11 875,00	11 800,00	11 800,00	
		244	0709.0210060440.225	04.01.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги		244	0701.0210060350.226	04.01.01	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
		244	0702.0210060300.226	04.01.01	118 616,00	118 616,00	118 616,00	
		244	0000.0000000000.226	04.01.04	29 300,00	20 000,00	20 000,00	
		244	0709.0210060440.226	04.01.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	855 948,85	0,00	0,00	
		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	481 471,23	0,00	0,00	
		244	0709.0210069050.226	04.01.02	219 426,00	0,00	0,00	
		244	0709.0210064830.226	04.01.02	53 624,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0701.0210060350.342	04.01.01	523 888,00	519 504,00	519 504,00	
		244	0000.0000000000.342	04.01.04	1 660 478,40	1 660 478,40	1 660 478,40	
		244	0701.0210060410.342	04.01.02	1 206 000,00	1 195 000,00	1 206 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0709.0210060440.343	04.01.02	287 242,00	287 242,00	287 242,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0702.0210060300.345	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0701.0210060350.346	04.01.01	19 513,00	19 058,00	19 058,00	
		244	0702.0210060300.346	04.01.01	120 826,00	119 150,00	123 071,00	
		244	0702.021E15172Z.346	04.01.02	31 899,99	0,00	0,00	
		244	0000.0000000000.346	04.01.04	62 315,62	25 593,60	25 593,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
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.

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

№ 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	5 953 854,89	4 247 872,00	4 262 793,00	
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	1 556 626,72	0,00	0,00	
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	4 397 228,17	4 247 872,00	4 262 793,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	819 810,00	865 598,00	869 519,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	819 810,00	865 598,00	869 519,00	
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	2 206 920,55	1 634 402,00	1 645 402,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 206 920,55	1 634 402,00	1 645 402,00	
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 том числе: 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	1 370 497,62	1 747 872,00	1 747 872,00	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 370 497,62	1 747 872,00	1 747 872,00	
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 [17]	26500	x	4 397 228,17	4 247 872,00	4 262 793,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	4 397 228,17	0,00	0,00	
		26510	2024	0,00	4 247 872,00	0,00	
		26510	2025	0,00	0,00	4 262 793,00	
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 (должность) (подпись) Н.Н. Михайловская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Е.Н. Кузьмина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Е.Н. Кузьмина (телефон)

" 06 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Гороховицкая Т.Н. (расшифровка подписи)

" 06 " апреля 20 23 г.