

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
(подпись)

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов 1)

02 марта 20 20 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 № 23 города Сызрани
Учреждение городского округа Сызрань Самарской области

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	02.03.2020
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			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	1058735,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				51739089,00	51689648,00	52465554,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			46591323,00	47463632,00	48239538,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			39453093,00	40463632,00	41239538,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1210	130	0701.0210060350	04.01.01	28123461,00	28165992,00	27879798,00	
		130	0702.0210060300	04.01.01	11329632,00	12297640,00	13359740,00	
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		7138230,00	7000000,00	7000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			20000,00			
в том числе: спонсорская помощь			0000.0000000000		20000,00			
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			5127766,00	4226016,00	4226016,00	
		150	0701.0210060450	04.01.02	65600,00	65600,00	65600,00	
		150	0702.0210060450	04.01.02	32800,00	32800,00	32800,00	
		150	0702.0210060530	04.01.02	457123,00	457123,00	457123,00	
		150	0701.0210060410	04.01.02	405000,00	412200,00	412200,00	
		150	0701.0210062580	04.01.02	2427960,00	2427960,00	2427960,00	
		150	0702.0210060310	04.01.02	28800,00	28800,00	28800,00	
		150	0709.0210060440	04.01.02	799338,00	801533,00	801533,00	
		150	0709.0210060520	04.01.02	611940,00			
		150	0709.0210069050	04.01.02	80205,00			
		150	0709.0210060340	04.01.02	219000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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			52797824,95	51689648,00	52465554,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			41483715,00	41848669,00	42593348,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			31871864,00	32091910,00	32663860,00	x
	2110	111	0701.0210060350.211	04.01.01	20146540,00	20378909,00	20159097,00	x
	2110	111	0702.021006030.211	04.01.01	8295437,00	9081114,00	9872876,00	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2110	111	0701.0210060450.211	04.01.02	50384,00	50384,00	50384,00	x
	2110	111	0702.0210060450.211	04.01.02	25190,00	25190,00	25190,00	x
	2110	111	0702.0210060530.211	04.01.02	351092,00	351092,00	351092,00	x
	2110	111	0701.0210062580.211	04.01.02	1864793,00	1864793,00	1864793,00	x
	2110	111	0709.0210060440.211	04.01.02	340428,00	340428,00	340428,00	x
	2110	111	0709.0210060520.211	04.01.02	470000,00			x
	2110	111	0701.0210060350.266	04.01.01	260000,00			x
	2110	111	0702.0210060300.266	04.01.01	68000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000.0000000000.226	04.01.04	65000,00	65000,00	65000,00	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			9546851,00	9691759,00	9864488,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0701.0210060350.213	04.01.01	6084267,00	6154430,00	6088047,00	x
	2141	119	0702.0210060300.213	04.01.01	2525811,00	2742496,00	2981608,00	x
	2141	119	0701.0210060450.213	04.01.02	15216,00	15216,00	15216,00	x
	2141	119	07020210060450.213	04.01.02	7610,00	7610,00	7610,00	x
	2141	119	0702.0210060530.213	04.01.02	106031,00	106031,00	106031,00	x
	2141	119	0701.0210062580.213	04.01.02	563167,00	563167,00	563167,00	x
	2141	119	0709.0210060440.213	04.01.02	102809,00	102809,00	102809,00	x
	2141	119	0709.0210060520.213	04.01.02	141940,00			x
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			28800,00	28800,00	28800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средства ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			28800,00	28800,00	28800,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0702.02100600310.262 0709.0210069050.262	04.01.02 04.01.02	28800,00	28800,00	28800,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			23000,00	3000,00	3000,00	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	0709.0210060440.291	04.01.02	3000,00	3000,00	3000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000.0000000000.295	04.01.04	20000,00			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			11262309,95	9809179,00	9840406,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
Услуги связи					347120,00	131000,00	131000,00	
в том числе			0701.0210060350.221	04.01.01	83000,00	83000,00	83000,00	
			0702.0210060300.221	04.01.01	48120,00	48000,00	48000,00	
			0709.0210060340.221	04.01.02	216000,00	48000,00	48000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					377000,00	185000,00	185000,00	
в том числе			0701.0210060350.225	04.01.01	15000,00	15000,00	15000,00	
			0702.0210060300.225	04.01.01	52000,00	52000,00	52000,00	
			0709.0210060440.225	04.01.02	60000,00	68000,00	68000,00	
			0000.0000000000.225	04.01.04	250000,00	50000,00	50000,00	
Прочие работы, услуги					785529,00	390600,00	390600,00	
в том числе			0701.0210060350.226	04.01.01	30600,00	30600,00	30600,00	
			0702.0210060300.226	04.01.01	117724,00	120000,00	120000,00	
			0709.0210060440.226	04.01.02	104000,00	90000,00	90000,00	
			0000.0000000000.226	04.01.04	450000,00	150000,00	150000,00	
			0709.0210069050.226	04.01.02	80205,00			
			0709.0210060340.226	04.01.02	3000,00			
Страхование					6000,00	7000,00	7000,00	
			0709.0210060440.227	04.01.02	6000,00	7000,00	7000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					9746660,95	9095579,00	9126806,00	
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0000.0000000000.341	04.01.04	30000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания			0701.0210060350.342	04.01.01	1479600,00	1479600,00	1479600,00	
			0701.0210060410.342	04.01.02	405000,00	412200,00	412200,00	
			0000.0000000000.342	04.01.04	6781965,95	6650000,00	6650000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных продуктов			0709.0210060440.343	04.01.02	105000,00	70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			0702.0210060300.344	04.01.01	34000,00	35000,00	35000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			0000.0000000000.344	04.01.04	100000,00	50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0000.0000000000.345	04.01.04	40000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			0701.0210060350.346	04.01.01	24454,00	24453,00	24454,00	
			0702.0210060300.346	04.01.01	188540,00	219030,00	250256,00	
			0709.0210060440.346	04.01.02	78101,00	120296,00	120296,00	
			0000.0000000000.346	04.01.04	480000,00	35000,00	35000,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.

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.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	11262309,95	9809179,00	9840406,00	
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	3064267,68			
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	8198042,27	9809179,00	9840406,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1726478,45	2106683,00	2137910,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1726478,45	2106683,00	2137910,00	
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	990697,87	767496,00	767496,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	990697,87	767496,00	767496,00	
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	5480865,95	6935000,00	6935000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год 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	5480865,95	6935000,00	6935000,00	
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	8198042,27	6935000,00	9840406,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	8198042,27			
			2021		6935000,00		
			2022			9840406,00	
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 _____ Мерс А.М.
(должность) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ Гусарова Н.Е.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гусарова Н.Е.
(должность) (фамилия, инициалы) 8(8464)964421
(телефон)

" 02 " марта 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 20 г.

¹⁷ 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.