

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) _____
(полное наименование должности уполномоченного лица)
Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)
21 декабря 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г и плановый период 20 24 и 20 25 годов < 1 >)

от " 21 " декабря 20 23 г. < 2 >

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

Учреждение государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань Самарской области

Единица измерения: руб.

Коды
Дата <u>21.12.2023</u>
по Сводному реестру глава по БК 36202629
по Сводному реестру ИНН 710
ИНН 362P9904
ИНН 6325007602
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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	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	1 106 227,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				104 525 461,04	101 547 485,78	98 618 473,00	
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			89 456 801,00	91 853 770,00	92 265 275,00	
в том числе:					48 890 716,00	49 298 376,00	49 345 880,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07010210060350611	04.01.01	80 898,00	79 700,00	79 700,00	
			07020210060300611		4 062 000,00	4 765 320,00	4 765 320,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			27 963 787,00	29 249 374,00	29 613 375,00	
Приносящая доход деятельность	1230	130			59 400,00	61 000,00	61 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 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:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			15 050 660,04	9 693 715,78	6 353 198,00		
в том числе:					15 050 660,04	9 693 715,78	6 353 198,00		
целевые субсидии	1410	150		04.01.02	07020210060310612	64 800,00	64 800,00	64 800,00	
			07020210060530612		965 000,00	985 608,00	985 608,00		
			07010210060410612		2 623 168,00	2 846 140,00	2 846 140,00		
			070202100R3030612		2 422 000,00	2 487 000,00	2 456 650,00		
			070902100R3040612		1 997 599,63	995 945,19			
			070902100R3040612		3 551 288,22	1 770 569,22			
			07090210064830612		97 740,79				
			07010210064820612		112 200,00				
			07090210064820612		15 000,00				
			07090210069050612		909 432,63	543 653,37			
			07090210060340612		36 000,00				
			07090210069230612		102 792,93				
			07090210060520612		360 977,34				
			07090210065290612		1 696 250,00				
			0709023EB51790612		13 497,47				
			0709023EB51790612		82 913,03				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
добровольные пожертвования	1430	150			18 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
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			105 631 688,25	101 547 485,78	98 618 473,00		
в том числе:		x			64 131 813,02	64 101 418,51	64 382 679,51	x	
в том числе оплата труда	2100	111	07010210060350211	04.01.01	35 893 402,00	36 100 173,00	36 136 659,00	x	
					62 134,00	61 213,51	61 213,51	x	
			3 119 816,00	3 660 000,00	3 660 000,00	x			
			20 676 406,00	21 566 048,00	21 834 133,00	x			
			45 622,00	46 851,00	46 851,00	x			
			741 167,00	756 995,00	756 995,00	x			
			78 950,02			x			
			1 302 803,00			x			
			1 860 215,00	1 910 138,00	1 886 828,00	x			
			277 250,00			x			
			0709023EB51790211	10 366,72		x			
0709023EB51790211	63 681,28		x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		04.01.01	332 120,00	500 000,00	500 000,00	x	
					224 460,00	300 000,00	300 000,00	x	
					107 660,00	200 000,00	200 000,00	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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	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						x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			19 367 805,75	19 358 629,49	19 443 569,49	x
в том числе: Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	07010210060350213	04.01.01	10 839 807,00	10 902 253,00	10 913 271,00	x
18 764,00					18 486,49	18 486,49	x	
942 184,00					1 105 320,00	1 105 320,00	x	
6 244 275,00					6 512 946,00	6 593 908,00	x	
13 778,00			14 149,00	14 149,00	x			
223 833,00			228 613,00	228 613,00	x			
23 842,91					x			
393 447,00					x			
07020210060300213			04.01.02	561 785,00	576 862,00	569 822,00	x	
07090210069230213				83 727,34			x	
07090210060520213				3 130,75			x	
0709023EB51790213				19 231,75			x	
0709023EB51790213							x	
	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 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			128 700,40	139 800,00	64 800,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			128 700,40	139 800,00	64 800,00	x
социальные выплаты населению	2212		07020210060310262	04.01.02	64 800,00	64 800,00	64 800,00	
			07090210069050262		63 900,40	75 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000295		3 000,00			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						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000295		3 000,00			x
бюджетные 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						
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			21 668 249,08	17 447 637,78	14 227 424,00	
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						
услуги связи	2641		07010210060350221	04.01.01	72 704,61	83 000,00	83 000,00	
			07020210060300221		24 450,24	27 000,00	27 000,00	
			07090210060340221		36 000,00			
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2642		07010210060350225	04.01.01	12 639,00	5 000,00	5 000,00	
			07020210060300225		101 000,00	100 000,00	100 000,00	
			07090210060300225		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы и услуги	2643		07010210060350226	04.01.01	19 000,00	15 000,00	20 000,00	
			07020210060300226		210 028,00	200 000,00	200 000,00	
			07090210064830226		97 740,79			
			07090210069050226	04.01.02	845 532,23	468 653,37		
			070902100R3040226		1 997 599,63	995 945,19		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		244	070902100R3040226		3 551 288,22	1 770 569,22		
Увеличение стоимости основных средств	2644		00000000000000226	04.01.04	279 912,27	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2645		00000000000000310	04.01.04	120 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2646		00000000000000341	04.01.04	20 000,00			
			07010210060350342	04.01.01	1 751 408,00	1 808 400,00	1 808 400,00	
			0709021006482342	04.01.02	15 000,00			
			07010210064820342		112 200,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2647		07010210060410342	04.01.04	2 623 168,00	2 846 140,00	2 846 140,00	
			00000000000000342		7 652 731,13	7 200 000,00	7 200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648		07020210060300344	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			00000000000000344	04.01.04	35 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649		07020210060300345	04.01.01		5 000,00	10 000,00	
			00000000000000345	04.01.04	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
			07010210060350346	04.01.01	77 295,39	84 550,00	79 550,00	
		07020210060300346	579 967,76		618 380,00	628 334,00		
		00000000000000346	04.01.04	1 063 583,81	700 000,00	700 000,00		
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						
					на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
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.

< 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 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	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	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	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	х	х	х	21 668 249,08	16 978 984,41	14 227 424,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) < 13 >	26100	х						
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	х						
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	х			5 967 384,12			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		5 967 384,12			
	из них < 11.1 >	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2				5 967 384,12			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			15 700 864,96	16 978 984,41	14 227 424,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 090 117,95	2 966 330,00	2 981 284,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 090 117,95	2 966 330,00	2 981 284,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 870 044,55	5 612 654,41	2 846 140,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			5 870 044,55	6 081 307,78	2 846 140,00	
	из них < 11.1 >	26421.1	х			5 870 044,55	6 081 307,78	2 846 140,00	
	целевая субсидия	26421.2	х	0210060410					
	целевая субсидия	26421.3	х	02100R3040		1 100 540,43	995 945,19		
	целевая субсидия	26421.4	х	02100R3040		1 956 516,32	1 770 569,22		
	целевая субсидия	26421.5	х	0210064830		97 740,79			
	целевая субсидия	26421.6	х	0210064820		112 200,00			
	целевая субсидия	26421.7	х	0210069050		478 879,01	468 653,37		
	целевая субсидия	26421.8	х	021006482		15 000,00			
	целевая субсидия	26421.9	х	0210060340		36 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	х						

№ 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 > из них < 11.1 >	26430	x						
	из них < 11.2 >	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	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 в том числе:	26450	x			7 740 702,46	8 400 000,00	8 400 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них < 11.1 >	26451	x			7 740 702,46	8 400 000,00	8 400 000,00	
	из них < 11.2 >	26451.1	x						
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 в том числе по году начала закупки	26500	x			15 700 864,96	16 978 984,41	14 227 424,00	
		26510	2023 г.			15 700 864,96	2 766 514,41		
			2024 г.				14 212 470,00		
			2025 г.					14 227 424,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Л.И. Тюкова
(подпись) (расшифровка подписи)
И.Н. Агапова
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель
"21" декабря 2023 г.

ПОДПИСАНО
Руководителем Западного управления науки, спорта, образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Т.Н. Гороховицкая
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" декабря 2023 г.