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)
"17" августа 20 23 г.

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

от "17" августа 20 23 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 17.08.2023 |
| по Сводному реестру | 36202629 |
| глава по БК | 510 |
| по Сводному реестру | 362P9905 |
| ИНН | 6325005676 |
| КПП | 632501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

Учреждение государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

Единица измерения: руб.

**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 | **220 092,77** | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | | **62 706 993,06** | **58 652 669,40** | **59 678 771,40** | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 00000000000000130 | | **54 467 137,40** | **55 089 888,40** | **56 145 124,40** | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з шк.) | | 130 | 07020210060300611 | 04.01.01 | 24 459 004,00 | 25 184 414,00 | 25 705 635,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з метод.литер шк.) | | 130 | 07020210060300611 | 04.01.01 | 54 680,00 | 54 680,00 | 54 680,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з ДОУ) | | 130 | 07010210060350611 | 04.01.01 | 20 061 383,00 | 19 958 724,00 | 20 492 739,00 | |

| 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 (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з метод.литер ДОУ) | | 130 | 07010210060350611 | 04.01.01 | 40 620,00 | 40 620,00 | 40 620,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з ежемесяч 5000 ДОУ) | | 130 | 07010210060350611 | 04.01.01 | 2 363 130,00 | 2 363 130,00 | 2 363 130,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з ДОП) | | 130 | 07030210060400611 | 04.01.01 | 2 772 400,00 | 2 772 400,00 | 2 772 400,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з метод.литер ДОП) | | 130 | 07030210060400611 | 04.01.01 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(г/з ежемесяч 3200 ДОП) | | 130 | 07030210060400611 | 04.01.01 | 219 990,00 | 219 990,00 | 219 990,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 00000000000000130 | 04.01.04 | 4 491 250,40 | 4 491 250,40 | 4 491 250,40 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | **8 239 855,66** | **3 562 781,00** | **3 533 647,00** | |
| в том числе: Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1ст78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии) | 1510 | 150 | | | **8 239 855,66** | **3 562 781,00** | **3 533 647,00** | |
| Федеральное классное руководство | | 150 | 070202100R3030612 | 04.01.02 | 2 109 240,00 | 2 034 800,00 | 2 009 986,00 | |
| Бесплатное питание 1-4 класс | | 150 | 070902100R3040612 | 04.01.02 | 3 325 016,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Областное классное руководство | | 150 | 07020210060530612 | 04.01.02 | 819 801,00 | 819 801,00 | 819 801,00 | |
| Проезд детей-сирот | | 150 | 07020210060310612 | 04.01.02 | 38 880,00 | 23 760,00 | 19 440,00 | |
| СВО дети мобилизованных родителей ДОУ | | 150 | 07010210064820612 | 04.01.02 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Молодые специалисты | | 150 | 07090210060520612 | 04.01.02 | 260 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Питание детей с ОВЗ | | 150 | 07090210069050612 | 04.01.02 | 695 807,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Родительская плата ДОУ | | 150 | 07010210060410612 | 04.01.02 | 699 000,00 | 684 420,00 | 684 420,00 | |
| ГИА и ЕГЭ | | 150 | 07090210069230612 | 04.01.02 | 80 827,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Видеонаблюдение | | 150 | 07090210060340612 | 04.01.02 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| СВО дети мобилизованных родителей школа | | 150 | 07090210064830612 | 04.01.02 | 62 682,90 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | | **62 927 085,83** | **58 652 669,40** | **59 678 771,40** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | **51 668 864,78** | **51 840 552,00** | **52 834 293,00** | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | | **39 740 902,30** | **39 820 731,18** | **40 583 973,11** | x |
| оплата труда г/з шк. | | 111 | 07020210060300211 | 04.01.01 | 18 057 056,84 | 18 716 062,98 | 19 106 794,93 | |
| оплата больн.листов школа | | 111 | 07020210060300266 | 04.01.01 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда метод шк | | 111 | 07020210060300211 | 04.01.01 | 41 996,93 | 41 996,93 | 41 996,93 | |
| оплата труда метод ДОУ | | 111 | 07010210060350211 | 04.01.01 | 31 198,16 | 31 198,16 | 31 198,16 | |
| оплата труда ДОУежемесячные 5000 | | 111 | 07010210060350211 | 04.01.01 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | |
| оплата труда ДОУ г/з | | 111 | 07010210060350211 | 04.01.01 | 14 694 591,40 | 14 734 667,43 | 15 126 235,78 | |
| оплата больн.листов ДОУ | | 111 | 07010210060350266 | 04.01.01 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральное классное руководство | | 111 | 070202100R3030211 | 04.01.02 | 1 620 000,00 | 1 562 826,42 | 1 543 768,05 | |
| оплата труда г/з ДОП | | 111 | 07030210060400211 | 04.01.01 | 2 096 774,19 | 2 096 774,19 | 2 096 774,19 | |

| 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 |
| оплата больн.листов ДОП | | 111 | 07030210060400266 | 04.01.01 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| оплата труда метод ДОП | | 111 | 07030210060400211 | 04.01.01 | 3 594,47 | 3 594,47 | 3 594,47 | |
| оплата труда ДОП ежемесячные 3200 | | 111 | 07030210060400211 | 04.01.01 | 168 963,13 | 168 963,13 | 168 963,13 | |
| оплата труда ГИА и ЕГЭ | | 111 | 07090210069230211 | 04.01.02 | 62 079,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Областное классное руководство | | 111 | 07020210060530211 | 04.01.02 | 629 647,47 | 629 647,47 | 629 647,47 | |
| Молодые специалисты | | 111 | 07090210060520211 | 04.01.02 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | **22 850,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| выплата за мед.осмотр на вновь принятых работ школа | | 112 | 07020210060300226 | 04.01.01 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата за мед.осмотр на вновь принятых работ | | 112 | 00000000000000226 | 04.01.04 | 14 850,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | **11 905 112,48** | **12 019 820,82** | **12 250 319,89** | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | **11 905 112,48** | **12 019 820,82** | **12 250 319,89** | x |
| на выплаты по оплате труда г/з школа | | 119 | 07020210060300213 | 04.01.01 | 5 453 231,16 | 5 652 251,02 | 5 770 252,07 | |
| на выплаты по оплате труда метод школа | | 119 | 07020210060300213 | 04.01.01 | 12 683,07 | 12 683,07 | 12 683,07 | |
| на выплаты по оплате труда г/з ДОУ | | 119 | 07010210060350213 | 04.01.01 | 4 437 766,60 | 4 449 869,57 | 4 568 123,22 | |
| на выплаты по оплате труда метод ДОУ | | 119 | 07010210060350213 | 04.01.01 | 9 421,84 | 9 421,84 | 9 421,84 | |
| на выплаты по оплате труда ДОУежемесячные 5000 | | 119 | 07010210060350213 | 04.01.01 | 548 130,00 | 548 130,00 | 548 130,00 | |
| на выплаты по оплате труда ДОП | | 119 | 07030210060400213 | 04.01.01 | 633 225,81 | 633 225,81 | 633 225,81 | |
| на выплаты по оплате труда метод ДОП | | 119 | 07030210060400213 | 04.01.01 | 1 085,53 | 1 085,53 | 1 085,53 | |
| на выплаты по оплате труда ежемесячные 3200 | | 119 | 07030210060400213 | 04.01.01 | 51 026,87 | 51 026,87 | 51 026,87 | |
| на выплаты по оплате труда Федеральное классное руководство | | 119 | 070202100R3030213 | 04.01.02 | 489 240,00 | 471 973,58 | 466 217,95 | |
| на выплаты по оплате труда областное классное руководство | | 119 | 07020210060530213 | 04.01.02 | 190 153,53 | 190 153,53 | 190 153,53 | |
| на выплаты по оплате труда ГИА и ЕГЭ | | 119 | 07090210069230213 | 04.01.02 | 18 748,07 | 0,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда молодые специалисты | | 119 | 07090210060520213 | 04.01.02 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | **53 990,96** | **23 760,00** | **19 440,00** | x |
| Оплата проезда детей-сирот | | 321 | 07020210060310262 | 04.01.02 | 38 880,00 | 23 760,00 | 19 440,00 | |
| Оплата компенсации детей с ОВЗ | | 321 | 07090210069050262 | 04.01.02 | 15 110,96 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | | **11 204 230,09** | **6 788 357,40** | **6 825 038,40** | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего<br>из них: | 2640 | 244 | | | **11 204 230,09** | **6 788 357,40** | **6 825 038,40** | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе услуги связи школа | | 244 | 07020210060300221 | 04.01.01 | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Работы,услуги по содержанию имущества школа | | 244 | 07020210060300225 | 04.01.01 | 60 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочие работы,услуги школа | | 244 | 07020210060300226 | 04.01.01 | 150 648,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов | | 244 | 07020210060300341 | 04.01.01 | 1 416,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов школа | | 244 | 07020210060300346 | 04.01.01 | 533 651,20 | 516 100,00 | 528 588,00 | |
| Услуги связи ДОУ | | 244 | 07010210060350221 | 04.01.01 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| Прочие работы, услуги ДОУ | | 244 | 07010210060350226 | 04.01.01 | 6 241,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Продукты питания ДОУ | | 244 | 07010210060350342 | 04.01.01 | 705 824,00 | 701 440,00 | 723 360,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов ДОУ | | 244 | 07010210060350346 | 04.01.01 | 21 960,00 | 27 747,00 | 30 020,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов ДОП | | 244 | 07030210060400346 | 04.01.01 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | |
| Бесплатное питание 1-4кл. | | 244 | 070902100R3040226 | 04.01.02 | 3 325 016,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Продукты питания ДОУ СВО | | 244 | 07010210064820342 | 04.01.02 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 |
| Видеонаблюдение | | 244 | 07090210060340221 | 04.01.02 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Питание детей с ОВЗ | | 244 | 07090210069050226 | 04.01.02 | 680 696,09 | 0,00 | 0,00 | |
| СВО мобилизация шк. | | 244 | 07090210064830226 | 04.01.02 | 62 682,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Продукты питания ДОУ | | 244 | 07010210060410342 | 04.01.02 | 699 000,00 | 684 420,00 | 684 420,00 | |
| Работы,услуги по содержанию имущества | | 244 | 00000000000000225 | 04.01.04 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Прочие работы,услуги | | 244 | 00000000000000226 | 04.01.04 | 130 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Покупка основных средств | | 244 | 00000000000000310 | 04.01.04 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Продукты питания | | 244 | 00000000000000342 | 04.01.04 | 4 266 687,88 | 4 266 687,88 | 4 266 687,88 | |
| Покупка мягкого инвентаря | | 244 | 00000000000000345 | 04.01.04 | 16 250,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 00000000000000346 | 04.01.04 | 208 555,29 | 69 562,52 | 69 562,52 | |

**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 | **11 204 230,09** | **6 788 357,40** | **6 825 038,40** | |
| 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 | 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 | **2 911 212,79** | **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 | **8 293 017,30** | **6 788 357,40** | **6 825 038,40** | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | **1 291 493,00** | **1 612 687,00** | **1 649 368,00** | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 291 493,00 | 1 612 687,00 | 1 649 368,00 | |
| 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 | **3 068 210,22** | **684 420,00** | **684 420,00** | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 3 068 210,22 | 684 420,00 | 684 420,00 | |
| 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 | **3 933 314,08** | **4 491 250,40** | **4 491 250,40** | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3 933 314,08 | 4 491 250,40 | 4 491 250,40 | |
| 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 | **8 293 017,30** | **6 788 357,40** | **6 825 038,40** | |

| № 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 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 8 293 017,30 | | | |
| | | | 2024 | | 6 788 357,40 | | |
| | | | 2025 | | | 6 825 038,40 | |
| 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) Фомина (подпись) Фомина Т. В (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Старостина (подпись) Старостина В. В (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Старостина Старостина В. В. (фамилия, инициалы) 8-(84-4)-35-74-16 (телефон)

" 17 " августа 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)

" 17 " августа 20 23 г.