Мс. + кребласер

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 Самарского управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ В.И. Халаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" 03 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов [1])

от "28" 03 2023 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6318111095
КПП	631801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области.

Учреждение государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4] (код раздела, подраздела, КЦСР, КВР)	Тип средств [5]	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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					
Остаток средств на конец текущего финансового года [6]	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				62 329 736,52	63 522 000,00	63 581 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			59 094 000,00	61 345 000,00	61 404 000,00	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования	1210	130	07.02.02.1.00.60300	04.01.01	59 030 000,00	61 281 000,00	61 340 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования	1211	130	07.02.02.1.00.60300	04.01.01	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4] (код раздела, подраздела, КЦСР, КВР)	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
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе: целевые субсидии	1510	150		04.01.02	3 235 736,52	2 177 000,00	2 177 000,00	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	1511	150	07.02.02.1.00.R3030	04.01.02	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	
Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1512	150	07.02.02.1.00.60530	04.01.02	536 000,00	536 000,00	536 000,00	
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области	1513	150	07.09.02.1.00.60520	04.01.02	185 535,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий государственным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области, на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраной объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области	1514	150	07.09.43.3.00.63170	04.01.02	295 800,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей)	1515	150	07.09.02.1.00.69050	04.01.02	577 401,52	0,00	0,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4] (код раздела, подраздела, КЦСР, КЭКР)	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
Расходы, всего	2000	x			62 329 736,52	63 522 000,00	63 581 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			43 094 535,00	44 344 000,00	44 286 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111			32 999 644,00	33 970 815,00	33 926 268,00	x
оплата труда		111	07.02.02.1.0060300.211	04.01.01	31 158 218,00	32 260 369,00	32 215 822,00	
оплата труда		111	07.02.02.1.0060300.211	04.01.01	47 619,00	47 619,00	47 619,00	
оплата труда		111	07.02.02.1.00.60530.211	04.01.02	403 995,00	403 994,00	403 994,00	
оплата труда		111	07.02.02.1.00.R3030.211	04.01.02	1 248 848,00	1 258 833,00	1 258 833,00	
оплата труда		111	07.09.02.1.00.60520.211	04.01.02	140 964,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111			129 000,00	114 000,00	114 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07.02.02.1.0060300.266	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07.02.02.1.0060300.266	04.01.01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07.02.02.1.00.60530.266	04.01.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07.02.02.1.00.60520.266	04.01.02	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07.02.02.1.00.R3030.266	04.01.02	15 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4] (код раздела, подраздела, КЦСР, КЭКР)	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			9 965 891,00	10 259 185,00	10 245 732,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.02.02.1.0060300.213	04.01.01	9 409 782,00	9 742 631,00	9 729 178,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.02.02.1.0060300.213	04.01.01	14 381,00	14 381,00	14 381,00	
на выплаты по оплате труда		119	07.02.02.1.00.60530.213	04.01.02	122 005,00	122 006,00	122 006,00	
на выплаты по оплате труда		119	07.02.02.1.00.R3030.213	04.01.02	377 152,00	380 167,00	380 167,00	
на выплаты по оплате труда		119	07.09.02.1.00.60520.213	04.01.02	42 571,00			
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	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			577 401,52			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07.09.02.1.00.69050.262	04.01.02	577 401,52			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			928 000,00	923 000,00	917 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.02.02.1.00.60300.291	04.01.01	926 600,00	921 600,00	915 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.02.02.1.00.60300.291	04.01.01	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4] (код раздела, подраздела, КЦСР, КВР)	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
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			17 729 800,00	18 255 000,00	18 378 000,00	
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			13 929 800,00	14 289 000,00	14 254 000,00	
из них: услуги связи		244	07.02.02.1.0060300.221	04.01.01	23 000,00	25 000,00	27 000,00	
коммунальные услуги		244	07.02.02.1.0060300.223	04.01.01	280 000,00	285 000,00	293 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	07.02.02.1.0060300.225	04.01.01	646 600,78	430 000,00	460 000,00	
прочие работы,услуги		244	07.02.02.1.0060300.226	04.01.01	504 605,08	230 000,00	204 000,00	
прочие работы,услуги		244	07.09.43.3.00.63170.226	04.01.02	295 800,00			
страхование		244	07.02.02.1.0060300.227	04.01.01	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в мед.целях		244	07.02.02.1.0060300.341	04.01.01	44 000,00	45 000,00	48 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	07.02.02.1.0060300.342	04.01.01	11 143 511,14	12 829 000,00	12 768 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07.02.02.1.0060300.343	04.01.01	55 000,00	57 000,00	59 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	07.02.02.1.0060300.344	04.01.01				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	07.02.02.1.0060300.345	04.01.01	55 700,00	31 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов/материалов/		244	07.02.02.1.0060300.346	04.01.01	874 583,00	350 000,00	353 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244						
закупка энергетических ресурсов		247	07.02.02.1.0060300.223	04.01.01	3 800 000,00	3 966 000,00	4 124 000,00	
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

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	**17 729 800,00**	**18 255 000,00**	**18 378 000,00**	
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	**2 663 939,99**	**0**	**0**	
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	**15 065 860,01**	**18 255 000,00**	**18 378 000,00**	**0**
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**14 770 060,01**	**18 255 000,00**	**18 378 000,00**	**0**
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	**14 770 060,01**	**18 255 000,00**	**18 378 000,00**	
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	**295 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	**295 800,00**			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26422	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

№ 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				
1.4.5.2	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	**15 065 860,01**	**18 255 000,00**	**18 378 000,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	**15 065 860,01**			
			2024		**18 255 000,00**		
			2025			**18 378 000,00**	
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) КОСКОВА Г.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) КИРЬЯНОВА Г. А. (фамилия, инициалы) 8(846)262-05-39 (телефон)

"__" 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Самарского управления министерства образования и науки Саиарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) ХАЛАЕВА В.И. (расшифровка подписи)

"28" 03 20 23 г.