

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского округа
Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.О. Ваваева

(расшифровка подписи)

М.П.

Директор МБОУ Лицей Классический г.о. Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

Титов А.Е.

(расшифровка подписи)

М.П.

20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 -2025 годов

от " 05 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение
округа Самара

место фактического местонахождения

443030, г. Самара, ул. Владимирская, д.31 а

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

906

6311028698

631101001

383

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	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
ток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 982 089,94	x	x	x
ток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
оды, всего:	1000	x	x	x	15 210 043,10	4 253 901,49	3 618 325,49	x
в том числе:								
ходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x				x
бсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130	0000000000130	x	12 931 218,84	3 417 870,00	3 329 094,00	x
т средств бюджета	1400	150	0000000000150	x	1 115 000,00			x
возмездные денежные поступления	1500	150	0000000000150	x	1 163 824,26	836 031,49	289 231,49	x
прочие доходы, всего	1510	150	0000000000150	x	1 163 824,26	836 031,49	289 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1980	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1981	510	0000000000130	01.04.53				x
в том числе:								
увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет,	2000	x	x	x	17 192 133,04	4 253 901,49	3 618 325,49	x
Расходы, всего	2100	x	x	x	12 008 289,32	3 085 137,49	2 449 561,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	01.04.48	9 173 631,25	2 367 968,00	1 881 384,00	x
в том числе:								
оплата труда	2120	111	266	01.05.13	53 401,03	2 100,00		x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	112	266	01.05.12				x
социальные пособия и компенсации	2140	119	213	01.04.50	2 781 257,04	715 069,49	568 177,49	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	264	x				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2300	850	x	x	241 460,23	209 460,00	209 460,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	01.04.63	211 460,23	209 460,00	209 460,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	01.04.63	10 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	01.04.64	10 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	10 000,00 ✓			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	20 000,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги (неконтрастируемые расходы)	2520	247	223	х				х
прочие работы, услуги (неконтрастируемые расходы)	2520	244	226	х	20 000,00 ✓			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	4 922 383,49 ✓	959 304,00 ✓	959 304,00 ✓	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	4 137 383,49	304 304,00	304 304,00	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	111 549,36 ✓			х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	117 064,78 ✓	97 624,00	97 624,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	367 280,00 ✓	96 680,00 ✓	96 680,00 ✓	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 961 818,84 ✓			х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	912 689,64 ✓	110 000,00 ✓	110 000,00	х
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88	40 000,00 ✓			х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	60 000,00 ✓			х
страхование	2640	244	227	01.04.59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	100 000,00 ✓			х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	100 000,00 ✓			х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	10 000,00 ✓			х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	55 000,00 ✓			х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	40 000,00 ✓			х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	236 124,63 ✓			х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	25 856,24 ✓			х
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	785 000,00 ✓	655 000,00 ✓	655 000,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	х	0,00			х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	223	01.04.53				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	4922383,49	959304	959304	
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	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	51493,86			
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	4085889,63	304304	304304	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2961630,23	304304	304304	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2961630,23	304304	304304	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1124259,4			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1124259,4			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	4870889,63	959304,00	959304,00	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	год закупки	26510	2023	4870889,63			
2.2	год закупки	26520	2024		959304,00		
2.3	год закупки	26530	2025			959304,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	х				

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

главный бухгалтер

должность

" " 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Алексеева Е.А.

(расшифровка подписи)

8(846)241-26-92

телефон

¹¹ 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) по соответствующим графам 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.

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 должны 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.