

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)





О.О. Варасев
(подпись)

Директор МБОУ Школы № 164 г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица)





Бойко И.А.
(подпись)

" " 20 " г.

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

от " 31 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение МБОУ Школа №164 г.о.Самара

Адрес фактического местонахождения 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, 8

| Коды |
|--------------------------|
| Дата по Сводному реестру |
| 363Р6009 |
| глава по БК |
| 906 |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| 6313011611 |
| КПП |
| 631301001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | из средств 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 |
| заток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 2 392 893,83 | x | x | x |
| заток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 28 921 848,59 | 9 764 315,00 | 8 080 590,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 0000000000120 | x | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000130 | x | 25 562 764,06 | 8 123 815,00 | 8 080 590,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0000000000130 | x | 25 130 764,06 | 8 115 175,00 | 8 080 590,00 | x |
| доходы от платных образовательных услуг | 1230 | 130 | 0000000000130 | x | 432 000,00 | 8 640,00 | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000150 | x | 3 359 084,53 | 1 640 500,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000150 | x | 3 359 084,53 | 1 640 500,00 | | x |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 0000000000150 | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 31 314 742,42 | 9 764 315,00 | 8 080 590,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 22 817 389,37 | 5 944 834,00 | 4 269 749,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 17 440 667,08 | 4 561 040,00 | 3 279 377,00 | x |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 109 240,22 | 6 300,00 | | x |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями | 2130 | 119 | 265 | 01.05.12 | | | | x |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 5 267 482,07 | 1 377 494,00 | 990 372,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | 15 903,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 264 | | | | | x |
| пособия по социальной помощи населению | 2211 | 321 | 263 | 01.02.01 | 15 903,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | 456 715,60 | 433 990,00 | 433 990,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 437 359,60 | 433 990,00 | 433 990,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | 15 900,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 291 | 01.04.63 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 01.04.64 | 3 456,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 01.04.67 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Коды бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | в пределах 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 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | х | 8 024 734,45 | 3 385 491,00 | 3 376 851,00 | х |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | 1 008 882,53 | | | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | х | 4 123 375,44 | 992 305,00 | 992 305,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 21 648,09 | | | х |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | х |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 1 100 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | х |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 408 284,72 | 82 805,00 | 82 805,00 | х |
| высший ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 771 011,02 | | | х |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 745 197,94 | 129 500,00 | 129 500,00 | х |
| программное обеспечение (з/плата, б/га.терия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | х |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 7 200,00 | | | х |
| строительство | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | 20 264,48 | | | х |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 39 000,00 | | | х |
| увеличение стоимости основных средств (без учета оборот) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 64 800,00 | | | х |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 225 846,74 | | | х |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, приобретенных в бюджетных целях | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | | | | х |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | | | | х |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | 254 716,46 | | | х |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 145 621,00 | | | х |
| увеличение стоимости легкого транспорта | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | | | | х |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 307 218,85 | | | х |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов инвентарного назначения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 12 566,14 | | | х |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | х | х | 2 892 476,48 | 2 393 186,00 | 2 384 546,00 | х |
| из них: | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2650 | 247 | 223 | 01.04.53 | 2 892 476,48 | 2 393 186,00 | 2 384 546,00 | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-") | 3000 | 100 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 610 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средства субсидии | 4010 | | | | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

| № 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 | x | 8024734,45 | 3385491 | 3376851 | |
| | 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 | | | | |
| 1.1 | 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 | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | | | | |
| 1.3 | 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 | 8 024 734,45 | 3385491,00 | 3376851,00 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6 692 565,18 | 3376851,00 | 3376851,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 6 692 565,18 | 3376851,00 | 3376851,00 | |
| 1.4.1.1.2 | 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 | 1032882,53 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1032882,53 | | | |
| 1.4.2.1.2 | 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: | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 299286,74 | 8640,00 | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 299286,74 | 8640,00 | | |
| 1.4.5.1.2 | 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 | 8024734,45 | 3385491,00 | 3376851,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26501 | | | | | |
| 2.1 | по контрактам, планируемым к заключению в 2023 году | 26502 | | 8024734,45 | | | |
| 2.2 | по контрактам, планируемым к заключению в 2024 году | 26503 | | | 3385491,00 | | |
| 2.3 | по контрактам, планируемым к заключению в 2025 году | 26504 | | | | 3376851,00 | |
| 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 финансово-экономической службы
(подпись)

Ю.В. Колганова

Колганова Ю.В.
(подпись)

Исполнитель, главный бухгалтер
(подпись)

Ю.В. Колганова

Колганова Ю.В.
(подпись)

89379994868
телефон

" " 20 г.

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 26000 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

¹⁶ Указываются 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.