

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)
(подпись)



О.О. Ваваева
(расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МБОУ
"Школы №38" г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



Г.Ф. Филатова
(расшифровка подписи)

"19" сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов

от "19" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 38 имени гвардии полковника Косырева
М.И." городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443098, г.Самара, ул. Черемшанская, 244

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6312026870
КПП 631201001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма		
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	523 548,30	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x		x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	26 409 222,63	5 961 115,00	5 961 115,00
в том числе:							
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	23 579 950,45	4 475 125,00	4 475 125,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	22 499 950,45	4 475 125,00	4 475 125,00
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	1 080 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	2 829 272,18	1 485 990,00	1 485 990,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	2 809 272,18	1 485 990,00	1 485 990,00
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	20 000,00		
	1520			x			
Расходы, всего	2000	x	x	x	26 932 770,93	5 961 115,00	5 961 115,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	19 632 841,22	2 811 859,00	2 811 859,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	15 021 008,63	2 158 333,00	2 158 333,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	75 483,00	1 710,00	1 710,00
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12			
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	4 536 349,59	651 816,00	651 816,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 006 643,00	481 472,00	481 472,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	979 143,00	481 472,00	481 472,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	9 500,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	18 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма		
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	6 293 286,71	2 667 784,00	2 667 784,00
из них:							
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 907 804,42	578 170,00	578 170,00
в том числе:							
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	8 500,00		
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52			
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	281 700,35	276 406,00	276 406,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	381 385,40	171 764,00	171 764,00
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	216 840,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 564 426,15	130 000,00	130 000,00
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88			
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	26 000,49		
страхование	2640	244	227	01.04.59			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60			
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	128 778,00		
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	174 110,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72			
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	608 088,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	502 976,03		
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2640	244	349	01.04.78	15 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 385 482,29	2 089 614,00	2 089 614,00
в том числе:							
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 385 482,29	2 089 614,00	2 089 614,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	6293286,71	2667784	2667784	
	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	6293286,71	2667784	2667784	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6293286,71	2667784	2667784	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6293286,71	2667784	2667784	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2							
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	6293286,71	2667784	2667784	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	6293286,71			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		2667784		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			2667784	
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Е.Ю. Краева
(подпись)

Е.Ю. Краева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность

Е.Ю. Краева
(подпись)

Е.Ю. Краева
(расшифровка подписи)

958-05-59
телефон

«19» сентября 2022 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 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 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 должен 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.