

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.Ваасва

(расшифровка подписи)

Администрация городского округа Самара

Директор МБОУ Школы № 26 г.о.Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



А.В. Лазарев

(расшифровка подписи)

М.П.

" " 20 г.

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

от "28" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 26 имени Героя
Социалистического Труда Д.И. Козлова» городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443124, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, д. 91 А.

Единица измерения: руб.

Коды
906
6316269263
631601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пред. план. и план. период
					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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	12 221 641,53	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	98 602 573,79	31 389 194,00	27 280 215,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	320 000,00			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	90 479 302,79	27 326 994,00	27 280 215,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	79 287 302,79	27 326 994,00	27 280 215,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	11 192 000,00			x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	7 803 271,00	4 062 200,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	7 401 821,00	4 062 200,00		x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	401 450,00			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	110 824 215,32	31 389 194,00	27 280 215,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	72 148 834,00	9 629 139,00	5 521 160,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	55 006 221,72	7 399 520,00	4 240 760,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	337 213,16			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	212	01.04.49	0,00			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	226	01.04.58	0,00			x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	16 805 399,12	2 229 619,00	1 280 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	6 375,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263		6 375,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	10 292 971,78	10 084 208,00	10 084 208,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				в приложении к плану
					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	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	10 185 808,00	10 084 208,00	10 084 208,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	17 100,00			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	90 063,78			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	
платежей	2330	853	296					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	25 966 802,75	11 675 847,00	11 674 847,00	x	
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	14 791 900,23	5 049 872,00	5 048 872,00	x	
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	135 187,38	2 000,00	2 000,00	x	
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x	
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	1 074 735,91	379 000,00	379 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	5 705 831,80	4 181 625,00	4 181 625,00	x	
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	564 039,74			x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	2 999 343,84	486 122,00	486 122,00	x	
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x	
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x	
страхование	2640	244	227	01.04.59				x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x	
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	600 300,00			x	
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	859 408,70			x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	1 125,00	1 125,00	125,00	x	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	796 172,66			x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	143 500,00			x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	1 912 255,20			x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	11 174 902,52	6 625 975,00	6 625 975,00	x	
в том числе:									
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	11 174 902,52	6 625 975,00	6 625 975,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010							x	
налог на добавленную стоимость	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x	
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	4010							x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	25966802,75	11675847	11674847	
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				
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	25966802,75	11675847,00	#####	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	25966802,75	11675847,00	#####	
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	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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	25966802,75	11675847,00	#####	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023 г.			25966802,75			
	2024 г.				11675847,00		
	2025 г.					#####	
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись) Репрынцева Т.А.
расшифровка подписи

Исполнитель главный бухгалтер
должность


(подпись) Репрынцева Т.А.
расшифровка подписи

79608100975
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.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ 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