

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара -
руководитель Департамента
(наименование должности уполномоченного лица)

И.Н. Коковина
(подпись)



И.Н. Коковина
(расшифровка подписи)

М.П.

Директор МБОУ Школы № 127 г.о. Самара

(наименование должности и указание краткого наименования учреждения по Уставу)

А.В. Лебедев
(подпись)



А.В. Лебедев
(расшифровка подписи)

М.П.

" 20 г.

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

от "04" августа 2023 г.

ган, осуществляющий

исполни и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

реждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 127» городского округа Самара

рес фактического местонахождения 443112, г. Самара, ул. Академика Н.Д. Кузнецова, 7

лици измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
906
631301252
631301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в предельном плановом периоде
					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
платок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	558 263,14	x	x	x
платок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
ходы, всего:	1000	x	x	x	82 071 396,74	12 748 396,49	9 874 298,49	x
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	47 236 445,16	9 624 965,00	9 485 067,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	46 660 445,16	9 048 965,00	8 909 067,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	576 000,00	576 000,00	576 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	4 834 953,58	3 123 431,49	389 231,49	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	4 734 953,58	3 023 431,49	289 231,49	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	52 629 661,88	12 748 396,49	9 874 298,49	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	40 201 918,97	6 233 910,89	3 359 812,89	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	30 694 765,33	4 779 778,40	2 580 330,40	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	240 501,34	10 600,00	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	9 266 652,30	1 443 532,49	779 282,49	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 571 094,80	1 521 094,80	1 521 094,80	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 515 362,80	1 515 362,80	1 515 362,80	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	2 852,00	2 852,00	2 852,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	2 880,00	2 880,00	2 880,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					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	293					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	50 000,00	0,00	0,00	х
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	10 856 648,11	4 993 390,80	4 993 390,80	х
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00			х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	6 645 825,25	1 550 446,80	1 550 446,80	х
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	43 000,00	10 000,00	10 000,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				х
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	708 527,06	420 000,00	420 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 499 247,43	639 632,00	639 632,00	х
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	1 219 121,68			х
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 616 653,62	190 450,00	190 450,00	х
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				х
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	77 000,00			х
страхование	2640	244	227	01.04.59				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	60 000,00			х
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	407 076,62	80 364,80	80 364,80	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	0,00			х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	515 000,00	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	456 250,84	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	33 948,00			х
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	х	х	4 210 822,86	3 442 944,00	3 442 944,00	х
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	4 210 822,86	3 442 944,00	3 442 944,00	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 средств 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	х	10 856 648,11	4 993 390,80	4 993 390,80	0,00
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	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	10 856 648,11	4 993 390,80	4 993 390,80	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 757 684,71	4 641 506,00	4 641 506,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 757 684,71	4 641 506,00	4 641 506,00	0,00
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	727 848,94	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	727 848,94	0,00	0,00	0,00
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	371 114,46	351 884,80	351 884,80	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	371 114,46	351 884,80	351 884,80	0,00
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 в том числе по году начала закупки:	26500	х	10 856 648,11	4 993 390,80	4 993 390,80	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	10 856 648,11		0,00	0,00
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	0,00	4 993 390,80	0,00	0,00
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025	0,00	0,00	4 993 390,80	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

(подпись)

Юркина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность

(подпись)

Юркина Е.Н.

(расшифровка подписи)

950-24-91

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 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.