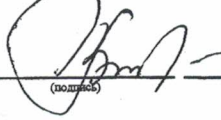


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



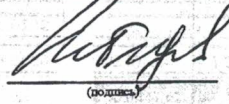
(подпись)

О.О. Вавасва
(расшифровка подписи)



Директор МБОУ Школы № 127 г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

А.В. Лебедев
(расшифровка подписи)



20.08.2024

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

от " _____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

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

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

| Коды |
|-----------|
| |
| 906 |
| 631301252 |
| 631301001 |
| 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | 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 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 558 263,14 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | 51 041 604,62 | 12 459 165,00 | 9 585 067,00 | 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 | 46 433 231,82 | 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 | 45 857 231,82 | 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 | 4 608 372,80 | 2 834 200,00 | 100 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000150 | x | 4 508 372,80 | 2 734 200,00 | 0,00 | x |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 0000000000150 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | 51 599 867,76 | 12 459 165,00 | 9 585 067,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 39 955 774,33 | 5 944 679,40 | 3 070 581,40 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 30 505 714,15 | 4 557 634,40 | 2 358 386,40 | 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 | 9 209 558,84 | 1 376 445,00 | 712 195,00 | 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 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 01.04.67 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 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 | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | 10 072 998,63 | 4 993 390,80 | 4 993 390,80 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальный ремонт имущества | 2630 | 243 | 225 | 01.04.56 | 0,00 | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 6 462 175,77 | 1 550 446,80 | 1 550 446,80 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 43 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | x |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 708 527,06 | 420 000,00 | 420 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01.04.55 | 1 499 247,43 | 639 632,00 | 639 632,00 | x |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 225 | 01.04.57 | 1 015 908,34 | | | x |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01.04.58 | 1 636 217,48 | 190 450,00 | 190 450,00 | x |
| программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | x |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 77 000,00 | | | x |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 60 000,00 | | | x |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 407 076,62 | 80 364,80 | 80 364,80 | x |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | 0,00 | | | x |
| 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 | 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 | 515 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | | | | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 456 250,84 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 01.04.78 | 33 948,00 | | | x |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | x | x | 3 610 822,86 | 3 442 944,00 | 3 442 944,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2650 | 247 | 223 | 01.04.53 | 3 610 822,86 | 3 442 944,00 | 3 442 944,00 | 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: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | | | x |

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

| № 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 | 10 072 998,63 | 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 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | 10 072 998,63 | 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 | x | 8 954 471,37 | 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 | x | 8 954 471,37 | 4 641 506,00 | 4 641 506,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 747 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 747 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 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 | x | 371 114,46 | 351 884,80 | 351 884,80 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем 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 | x | 10 072 998,63 | 4 993 390,80 | 4 993 390,80 | 0,00 |
| 2.1 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2023 | 10 072 998,63 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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, планируем 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 | x | 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.