

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБОУ Школы № 99 г.о. Самара

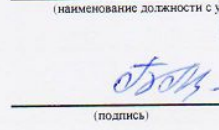
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)





Мергалиева Б.А.
(расшифровка подписи)



М.П.

20 г.

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

от " 28 " июня 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 99" городского округа
Учреждение Самара
Адрес фактического местонахождения 443106, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 122

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6312010799
КПП	631201001
по ОКЕИ	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 2023 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	4 731 970.78	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	65 035 037.72	16 405 401.00	13 924 939.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0.00	0.00	0.00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	60 025 919.52	13 483 701.00	13 424 939.00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	53 125 919.52	6 583 701.00	6 524 939.00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	6 900 000.00	6 900 000.00	6 900 000.00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	5 009 118.20	2 921 700.00	500 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	4 509 118.20	2 421 700.00	0.00	x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	69 767 008.50	16 405 401.00	13 924 939.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	55 543 633.49	8 934 210.00	6 453 748.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	42 519 658.00	6 807 152.00	4 909 220.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	400 459.49	9 300.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0.00	0.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации	2120	119	265	01.05.12	0.00	0.00	0.00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	12 823 516.00	2 117 758.00	1 544 528.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	23 986.00	0.00	0.00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263	05.12.01	23 986.00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 338 228.00	1 318 228.00	1 318 228.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	1 268 228.00	1 268 228.00	1 268 228.00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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)	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	12861161.01	6152963	6152963	
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), планируемым 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	2543128			
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	x	10318033.01	6152963	6152963	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10293033.01	6152963	6152963	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10293033.01	6152963	6152963	
1.4.1.2	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	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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	25000	0	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	25000	0	0	
1.4.5.2	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	10318033.01	6152963	6152963	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	10318033.01			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		6152963		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			6152963	
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
(или уполномоченное руководителем лицо)

Симбаева Г.С.
(подпись)

Симбаева Г.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
должность

Симбаева Г.С.
(подпись)

Симбаева Г.С.
(расшифровка подписи)

956-13-04
телефон

20 г.

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

Матрица "Поступления и выплаты" Плана
 Основные 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), заключенным 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 контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 Показатели суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствии с законодательными актами.
 Показатели суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 Показатель суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 Показатель суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 Показатель суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2023 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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	45 000.00	25 000.00	25 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000.00	5 000.00	5 000.00	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
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	12 861 161.01	6 152 963.00	6 152 963.00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	9 637 952.18	3 699 835.00	3 699 835.00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	16 500.00			x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	340 005.00	340 005.00	340 005.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	780 255.60	477 780.00	477 780.00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	2 348 000.00	500 000.00	500 000.00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 991 436.91	741 480.00	741 480.00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	120 000.00	0.00	0.00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	50 900.00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	876 284.76	270 000.00	270 000.00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	25 570.00	570.00	570.00	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	500 000.00	200 000.00	200 000.00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	475 000.00	250 000.00	250 000.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	1 063 954.25	420 000.00	420 000.00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	50 045.66			x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	3 223 208.83	2 453 128.00	2 453 128.00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	3 223 208.83	2 453 128.00	2 453 128.00	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