

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБОУ Школы № 15 г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)


(подпись)
О.О.Ваваева
(расшифровка подписи)



(подпись)
О.В.Бирина
(расшифровка подписи)


29 марта 2023 г.

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

от " 29 " марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 имени Н.А.Хардиной»
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 125

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	6317014170
КПП	631701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			на плановый период
					на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	976 308.06	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	16 783 156.80	6 513 270.00	5 557 648.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	15 480 556.80	5 653 970.00	5 557 648.00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	15 150 556.80	5 323 970.00	5 227 648.00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	330 000.00	330 000.00	330 000.00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	1 302 600.00	859 300.00	0.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	1 302 600.00	859 300.00	0.00	x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	180	000000000180	x				x
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			x				x
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980			x				x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		x				x
	2000	x	x	x	17 759 464.86	6 513 270.00	5 557 648.00	x
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	13 606 728.00	3 915 568.00	2 959 946.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	10 470 659.00	3 004 764.00	2 273 384.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	25 892.00	3 300.00		x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	900.00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 109 277.00	907 504.00	686 562.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	49 318.00	0.00	0.00	x

Действ


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263		49 318,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	124 805,00	113 907,00	113 907,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	114 805,00	113 907,00	113 907,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				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	10 000,00			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	3 978 613,86	2 483 795,00	2 483 795,00	x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 685 930,33	523 133,00	523 133,00	x
в том числе: услуги связи	2640	244	221	01.04.51	61 057,75			x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	168 312,94	150 000,00	150 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	590 840,19	227 533,00	227 533,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	560 040,92	125 600,00	125 600,00	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	25 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72				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	25 000,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	221 165,09			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	14 513,44			x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 292 683,53	1 960 662,00	1 960 662,00	x
в том числе: коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 292 683,53	1 960 662,00	1 960 662,00	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	3978613.86	2483795	2483795	
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	120731.31			
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	3857882.55	2483795	2483795	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3857882.55	2483795	2483795	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3857882.55	2483795	2483795	
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	3857882.55	2483795	2483795	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	3857882.55	2037862		
		26520	2024		445933		
		26530	2025			2483795	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	3857882.55	2483795	2483795	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	3857882.55	2037862		
		26620	2024		445933		
		26630	2025			2483795	

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель главный бухгалтер
должность
20.23 г.

(подпись)

(подпись)

Калашников М.А.
333-56-33
телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются траншами выделенные 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 требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации 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