

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись и печать должностного лица)

(подпись)

О.О. Вавасва

(расшифровка подписи)

МП



Директор МБОУ Истоки г.о. Самара

(подпись и печать должностного лица)



Т.Г. Гаврилова

(расшифровка подписи)

МП

20 ____ г.

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

от " 09 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад

Учреждение "Истоки" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения г. Самара, ул. Белорусская, д. 44-а

Дата
информации занесена
в Единый реестр
доходов и расходов
муниципальных
учреждений

Единица
996
383

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма				4. Сведения о предоставлении
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. плановый период	на 20 25 г. плановый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	495 037,95	x	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	31 832 447,68	10 183 397,00	9 824 896,00	x	
в том числе:									
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального имущества и прочее)	1100	120	00000000120	x				x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	00000000130	x	850 500,00	860 000,00	860 000,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	00000000130	x	26 452 993,17	7 947 197,00	7 947 197,00	x	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	00000000150	x				x	
прочие доходы, всего	1500	150	00000000150	x	1 318 854,37	1 375 200,00	1 065 200,00	x	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150	00000000150	x	1 455 654,37	1 2 400,00	0,00	x	
	1520			x				x	
Расходы, всего	2000	x	x	x	32 327 455,63	10 183 397,00	9 824 896,00	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	23 402 026,77	4 732 536,00	4 373 835,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	01 04 48	17 705 818,51	3 619 422,00	3 243 011,00	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	265	01 05 13	225 436,79	15 500,00	12 500,00	x	
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01 05 12	0,00	0,00	0,00	x	
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01 04 56	5 380 771,47	1 099 418,00	1 015 823,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	773 823,00	773 823,00	773 823,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 63	769 823,00	769 823,00	769 823,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01 04 63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01 04 63				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				За период с 01.01.2014 по 31.12.2014
					по 70-77-1	по 20-24-1	по 20-25-1		
					текущий финансовый год	первый квартал планового периода	второй квартал планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	7500	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	8 151 605,86	4 677 238,00	4 677 238,00	x	
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 497 217,62	2 695 238,00	2 695 238,00	x	
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	66 873,07	46 480,00	46 480,00	x	
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x	
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	463 030,00	452 030,00	452 030,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	584 679,80	420 366,00	420 366,00	x	
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	738 750,84			x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	870 577,29	425 394,00	425 394,00	x	
программное обеспечение (базы данных, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x	
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	x	
оборудование	2640	244	227	01.04.59				x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	01.04.60	27 580,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (без учета обора)	2640	244	310	01.04.70				x	
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	997 586,72	245 000,00	245 000,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинском центре	2640	244	341	01.04.72	2 130,00	2 130,00	2 130,00	x	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	1 779 593,85	155 372,00	155 372,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	70 306,00	70 306,00	70 306,00	x	
увеличение стоимости мебельного инвентаря	2640	244	345	01.04.76	33 550,00	13 550,00	13 550,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	357 551,05	264 630,00	264 630,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов хозяйственного назначения	2640	244	349	01.04.78				x	
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 634 388,74	2 552 000,00	2 552 000,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			на представит. финансовый период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год финансового периода	на 20 25 г. второй год финансового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	x	8151605,85	4677238	4677238	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ¹⁴	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	1124731			
1.3	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	7027074,86	4677238	4677238	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	x	5658834,86	5303998	5303998	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1371240	1371240	1371240	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1371240	1371240	1371240	
1.4.5.1.2	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	26500	x	8151605,86	4677238	4677238	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023г.			8151605,86			
	2024г.				4677238		
	2025г.					4677238	
3	Итого по договорам, планируемым 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

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ветров М.А.

8-846-202-32-03

(подпись)

09

выдана

20 23 г.