

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара –
руководитель Департамента
(наименование должности и наименование органа)

Коковина
(подпись)

Н.П. Коковина
(гражданский паспорт)



МП

Директор МБОУ Истоки г.о.Самара

(наименование должности с указанием полного наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

Т.Г. Газетова
(гражданский паспорт)

МП

20 ____ г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад
"Истоки" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

г. Самара, ул. Белорусская, д. 44-а

Дата

по Сводному ресурсу

глава по БК

по Сводному ресурсу

ИНН

КПП

по ОКПД

Коды
506
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	примечание к плановому периоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	495 007,95	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	31 800 200,68	10 183 397,00	9 824 896,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000150	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений	1210	130	000000000150	x	866 600,00	850 600,00	860 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000150	x	26 452 995,11	7 947 197,00	7 901 096,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	4 486 607,57	1 375 600,00	1 063 200,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	3 423 407,57	312 400,00	0,00	x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	32 295 208,63	10 183 397,00	9 824 896,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	23 402 026,77	4 732 336,00	4 373 835,00	x
в том числе:								
плата труда	2110	111	211	01.04.18	17 295 818,51	3 619 422,00	3 345 014,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	225 436,79	15 500,00	12 360,00	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	01.04.50	5 380 771,47	1 059 414,00	1 016 521,00	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
уплаты на пенсии, 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	01.04.65	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				проектная деятельность
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
					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	292	01 04 64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	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	2340	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	8 119 358,86	4 677 238,00	4 677 238,00	x	
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56				x	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	5 464 970,62	2 095 238,00	2 095 238,00	x	
в том числе:									
капитальные	2640	244	221	01 04 51	66 873,07	46 460,00	46 460,00	x	
транспортные средства	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	583 679,80	420 356,00	420 356,00	x	
текущий ремонт	2640	244	225	01 04 57	748 756,84			x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	01 04 58	870 577,29	425 394,00	425 394,00	x	
программное обеспечение (з/плата, 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	
строительные	2640	244	227	01 04 59				x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01 04 60	22 680,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (без учета обз/я)	2640	244	310	01 04 70				x	
приобретение оборудования	2640	244	310	01 01 71	965 339,72	245 000,00	245 000,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01 04 72	2 130,00	2 130,00	2 130,00	x	
увеличение стоимости продукции питания	2640	244	342	01 04 73	1 279 593,84	155 372,00	155 372,00	x	
увеличение стоимости прочие-материальных 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 мебели и печатного	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	357 354,05	264 630,00	264 630,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (оборудования, инвентаря)	2640	244	349	01 01 78				x	
выполненные услуги	2640	247	223	01 04 53	2 654 388,24	2 582 090,00	2 582 090,00	x	

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

1	2	3	4	Сумма				8
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода	
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	8119358,86	4677238	4677238		
1.1	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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁷	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 ¹⁸	26300	x	1124531	0	0		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ ¹³	26400	x	6994827,86	4677238	4677238		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5623587,86	3305998	3305968		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	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 ¹⁹	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 ¹⁹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1371210	1371240	1371270		
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1371210	1371240	1371270		
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 ¹⁵	26500	x	8119358,86	4677238	4677238		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2023г.			8119358,86				
	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

Исполнитель Главный бухгалтер

" 31 " июни 20 23 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Витова М.А.

(расшифровка подписи)

8-846-202-32-03

телефон