

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области

Приложение



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 11 " октября 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Самарской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код расцел, подкатегории, ИДР, КЭИД)	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0001	X	X		102 794,57			
Доходы, всего:	0002	X	X		37 503 531,27	33 549 000,00	32 450 000,00	
в том числе:	1100		120					
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		04.01.01	33 707 954,76	31 699 000,00	30 600 000,00	

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	Глава по БК
6314006283	по Сводному реестру
	ИНН
631401001	КПП
	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4 (не применяется КСР)	Тип средств 5	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0702.0210060300	04.01.01	33 705 000,00	31 699 000,00	30 690 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности дохода	1211	130		04.01.04	2 954,76			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего								
в том числе:	1500	150						
Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области	1510	150	0709.0210060440	04.01.02	3 570 588,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
Субсидии на предоставление единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Самарской области		150	0709.0210064440	04.01.02	718 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования		150	0702.0210060530	04.01.02	295 000,00	315 000,00	315 000,00	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение расходов на проезд работников педагогических организаций (ФБ)		150	0702.02100R3030	04.01.02	833 000,00	833 000,00	833 000,00	
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам с выслугей лет (в том числе руководителям работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их жилищно-коммунальными услугами		150	0702.0210060450	04.01.02	37 000,00	45 000,00	45 000,00	
Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов		150	0702.0210060310	04.01.02	18 826,00	22 000,00	22 000,00	
Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение финансовой охраны объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области		150	0709.4330063170	04.01.02	218 220,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴ (код индекс, подиндекс, КИСТ, КИСТ ¹)	Тип средств ³	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Финансовое обеспечение предоставления двухуровневого бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных Министерству образования и науки Самарской области, основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не преемствующим в указанных организациях и осуществляемым в предоставлении бесплатного питания по заявлению родителей (законных представителей)		150	0709.0210069050	04.01.02	737 542,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		150	0702.0210060460	04.01.02	16 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код раздел, подраздел, ВЕДЕ, КСР)	Тип средств ⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
доходы от операций с активами, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:	1900								
прочие поступления, всего ⁷									
из них:		x			224 988,51				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0702.0210060300	04.01.01	224 988,51				
Расходы, всего	2000	x			37 606 325,84	33 549 000,00	32 450 000,00		x
на выплаты персоналу, всего	2100	111			19 858 035,87	18 066 982,30	17 352 697,31		x
*оплата труда по ГЗ	2110	111	0702.0210060300.211	04.01.01	17 934 638,30	16 776 497,30	16 062 212,31		
*пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ГЗ	2110	111	0702.0210060300.266	04.01.01	80 000,00	25 000,00	25 000,00		
*единовременная денежная выплата пенсионным работникам	2110	111	0709.0210060440.211	04.01.02	551 450,00				
*оплата труда (липовые переводки)	2110	111	0709.0210060440.211	04.01.02	392 829,34	347 927,00	347 927,00		x
*пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (липовые переводки)	2110	111	0709.0210060440.266	04.01.02	2 716,66				
*оплата труда (кассовое руководство)	2110	111	0702.0210060530.211	04.01.02	223 887,00	240 015,00	240 015,00		
*пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (кассовое руководство)	2110	111	0702.0210060530.266	04.01.02	3 500,00	2 500,00	2 500,00		
*оплата труда (кассовое руководство) (кассовое руководство)	2110	111	0702.0210060530.211	04.01.02	638 249,00	638 249,00	638 249,00		
*оплата труда (металлпоставка)	2110	111	0702.0210060300.266	04.01.02	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
*пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (металлпоставка)	2110	111	0702.0210060450.211	04.01.02	27 265,57	33 794,00	33 794,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0702.0210060450.266	04.01.02	1 500,00	1 000,00	1 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			5 978 772,61	5 447 017,70	5 231 302,69		x
*начисления на выплаты по оплате труда ГЗ	2141	119	0702.0210060300.213	04.01.01	5 424 170,18	5 066 502,70	4 850 787,69		x
*начисления на единовременную денежную выплату пенсионным	2141	119	0709.0210060440.213	04.01.02	166 550,00				
*начисления на выплаты по оплате труда (липовые переводки)	2141	119	0709.0210060440.213	04.01.02	119 454,00	105 073,00	105 073,00		x
*начисления на выплаты по оплате труда (кассовое руководство)	2141	119	0702.0210060530.213	04.01.02	67 613,00	72 485,00	72 485,00		0951
*начисления на выплаты по оплате труда (кассовое руководство) (кассовое руководство)	2141	119	0702.0210060530.213	04.01.02	192 751,00	192 751,00	192 751,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное	2150	119	0702.0210060450.213	04.01.02	8 234,43	10 206,00	10 206,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации 3	Аналитический код 4 (вс. расходы, подпрограмма, КИРС, КЖР)	Тип средств 5	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗАКУПКА МЕДИКАМЕНТОВ	2610	241						
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ КАПИТАЛЬНОГО РАСЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА	2620	242						
	2630	243						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. 11

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 704 284,18	9 711 000,00	9 545 000,00	0	
	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, № 22, 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. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 13							
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	2021	1 904 833,19				
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	2022	8 799 450,99	9 711 000,00	9 545 000,00	0	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 287 795,44	9 533 000,00	9 367 000,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 287 795,44	9 533 000,00	9 367 000,00	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26412	x	0,00				
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	405 906,22	178 000,00	178 000,00	0	
1.4.3	за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26421	x	405 906,22	178 000,00	178 000,00		
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15	26430	x	105 749,33				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26431	x	105 749,33				
		26432	x	0,00				
		26450	x	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
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	8 799 450,99	9 711 000,00	9 545 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00		0,00		
			2022	8 799 450,99				
			2023		9 711 000,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024			9 545 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	X					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.О.Г. Иванова О.В. (подпись)
Мальцева О.В. (расшифровка подписи)
8 (846) 330 1387 (телефон)

директор (должность)

И.О.Г. Иванова О.В. (подпись)

Дегосаева Г.А. (фамилия, имя, отчество)

20 22 г. (договор)

20 22 г. (фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Самарского управления Министерства образования и науки Самарской области
(полное наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения или иного органа, учреждения)

В.И. Халяева (расшифровка подписи)

И.О.Г. Халяева (подпись)

20 22 г. (договор)

20 22 г. (фамилия, имя, отчество)

