

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

Утверждено

Административный отдел Самарского управления
образования и науки
Министерства образования и науки Самарской области

С.В. Хазардин (подпись)

20.12.13 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 08 " 20 13 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение Самарской области "Санаторная школа-интернат № 9 для обучающихся,
Учреждение нуждающихся в длительном лечении, городского округа Самара"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4 (бюджетная, подбюджетная, КСР, КСЗР)	Тип средств 5	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года 6	0001	Х	Х	04 01 04	166 597,04				
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	Х	Х						
Доходы, всего:	1000	130			34 727 746,96	33 985 000,00	36 853 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			33 105 000,00	34 459 000,00	35 335 000,00		
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07 02 02 100 60300	04 01 01	33 070 000,00	34 423 000,00	35 299 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код расхода, подрасхода, КСР, КСЗР)	Тип средств ⁵	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		
субсидии на на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их жилищной и коммунальной нужд и периодическими изданиями	1220	130	07 02 0210060300	04.01.01	35 000,00	36 000,00	36 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150			1 622 746,96	1 526 000	1 518 000		
безвозмездные денежные поступления	1410	150		04.01.04	433 402,96	600 000	600 000		
в том числе: целевые субсидии	1420	150		04.01.02	1 189 344,00	926 000,00	918 000,00		
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования	1430	150	07 02 0210060530	04.01.02	174 000,00	174 000,00	174 000,00		
Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов	1440	150	07 02 0210060310	04.01.02	59 000,00	49 000,00	41 000,00		
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1450	150	07 02 02100R3030	04.01.02	703 000,00	703 000,00	703 000,00		
Субсидии государственным учреждениям Самарской области на проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений Самарской области	1460	150	07 09 4330068330	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
Субсидии государственным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области, на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраной объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области	1470	150	07 09 4330063170	04.01.02	253 344,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁷	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x			34 894 344,00	35 985 000,00	36 853 000,00		

Наименование показателя				Сумма				
1	2	3	4	5	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	9
					текучий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			20 933 000,00	21 841 000,00	22 260 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		04.01.01	16 100 500,00	16 821 000,00	17 141 000,00	x
Заработная плата	2110	111	07 02 0210060300 211	04.01.01	15 280 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00	x
Заработная плата	2110	111	07 02 0210060300 266	04.01.01	120 000,00	120 000,00	140 000,00	x
Заработная плата	2110	111	07 02 0210060300 211	04.01.01	27 000,00	27 500,00	27 500,00	x
Заработная плата	2110	111	07 02 0210060530 211	04.01.02	133 500,00	133 500,00	133 500,00	x
Заработная плата	2110	111	07 02 02100R3030 211	04.01.02	540 000,00	540 000,00	540 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07 02 0210060300 214	04.01.01	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 826 500,00	5 014 000,00	5 113 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0210060300 213	04.01.01	8 000,00	8 500,00	8 500,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0210060530 213	04.01.02	40 500,00	40 500,00	40 500,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 02100R3030 213	04.01.02	163 000,00	163 000,00	163 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0210060300 265	04.01.01	6 964,68			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			59 000,00	49 000,00	41 000,00	x
в том числе:								
из них:	2210	320						x
	2211	321						x
Пособия по социальной помощи населению	2212	321	07 02 0210060310 262	04.01.02	59 000,00	49 000,00	41 000,00	x
выплаты студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07 02 0210060300 291	04.01.01	1665000,00	1665000,00	1665000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07 02 0210060300 291	04.01.01	3000,00	3000,00	3000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.01.04	20000,00	20000,00	20000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.01.04	20000,00	30000,00	30000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	04.01.04	15000,00	10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	04.01.04	15000,00	10000,00	10000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			12 164 344,00	12 357 000,00	12 814 000,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код разряда, подраздела, КДСР, КСЖР)	Тип средств ⁵	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	9	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			12 164 344,00	12 357 000,00	12 814 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
из них:									
Услуги связи		244	07 02 0210060300 221	04.01.01	25000,00	30000,00	30000,00		
Транспортные услуги		244	222	04.01.04	10000,00	10000,00	10000,00		
Коммунальные услуги		244	07 02 0210060300 223	04.01.01	595162,35	700000,00	750000,00		
Коммунальные услуги		247	07 02 0210060300 223	04.01.01	3203837,65	3258000,00	3362000,00		
Услуги по содержанию имущества		244	07 02 0210060300 225	04.01.01	211000,00	200000,00	200000,00		
Услуги по содержанию имущества		243	07 09 4330068330 225	04.01.02	0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225	04.01.04	60000,00	60000,00	60000,00		
Прочие работы, услуги		244	07 02 0210060300 226	04.01.01	410000,00	400000,00	400000,00		
Прочие работы, услуги		244	07 09 4330063170 226	04.01.02	253344,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	04.01.04	140000,00	140000,00	140000,00		
Страхование		244	07 02 0210060300 227	04.01.01	7000,00	8000,00	8000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	04.01.04	200000,00	200000,00	200000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, приобретенных в межбюджетных целях		244	07 02 0210060300 341	04.01.01	10000,00	15000,00	15000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	07 02 0210060300 342	04.01.01	6805000,00	7073000,00	7360000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07 02 0210060300 343	04.01.01	20000,00	30000,00	35000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	04.01.04	20000,00	20000,00	20000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	07 02 0210060300 345	04.01.01	0,00	30000,00	30000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	04.01.04	20000,00	20000,00	20000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	07 02 0210060300 346	04.01.01	94000,00	83000,00	94000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	04.01.04	50000,00	50000,00	50000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	04.01.04	30000,00	30000,00	30000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁹		3010							
налог на добавленную стоимость ⁹		3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹		3030							
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сменный налог на назначенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (код разн., подразн., клас., кс/к)	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указываемая детализация (код разн., подразн., код пенивой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления необходимо в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сметения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ям) показывать прочие выплаты необходимо в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	x	12 164 344,00	12 357 000,00	12 814 000,00		
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	90 000,00	100 000,00	100 000,00		
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	2 200 527,56	0,00	0,00		
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	9 873 816,44	12 257 000,00	12 714 000,00		0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 160 472,44	11 797 000,00	12 254 000,00		0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 160 472,44	11 797 000,00	12 254 000,00		
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 Российской Федерации	26420	x	253 344,00	0,00	0,00		0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	253 344,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	460 000,00	460 000,00	460 000,00		0

№ п/п	Наименование показателей	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	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	460 000,00	460 000,00	460 000,00		
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	26500	x	9 873 816,44	12 257 000,00	12 714 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022					
			2023	9 873 816,44				
			2024		12 257 000,00			
			2025			12 714 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 08 » 20 23 г.

Генеральный директор
(подпись)
Т.Ю. Сафинулина
(расшифровка подписи)
8(846)952-55-22
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела Самарского управления Министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

« 08 » 20 23 г.