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

Утверждаю
Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Гороховицкая Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" марта 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

	Коды
Дата	21.03.2022
по Сводному реестру	36202629
глава по БК	710
по Сводному реестру	362P9897
ИНН	6325006493
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

от "21" марта 20 22 г.[2]

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Западное управление министерства образования и науки Самарской области**

Учреждение **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени Героя Советского Союза П.И. Викулова городского округа Сызрань Самарской области**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года [6]	0001	x	x	040104	**3 342 532,08**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [6]	0002	x	x					
Доходы, всего:	**1000**				**58 269 440,60**	**55 699 568,00**	**56 238 187,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	07020210060300		**47 253 815,00**	**49 838 691,00**	**50 377 310,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования	1210	130	07020210060300	040101	46 413 015,00	47 316 291,00	47 854 910,00	
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования детей	1211	130	07030210060400	040101	840 800,00	2 522 400,00	2 522 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		040104				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150		040102	**11 015 625,60**	**5 860 877,00**	**5 860 877,00**	
в том числе: целевые субсидии	1510	150		040102	11 015 625,60	5 860 877,00	5 860 877,00	
			07020210060530	040102	1 386 063,00	1 386 063,00	1 386 063,00	
			07020210060450	040102	95 300,00	95 300,00	95 300,00	
			07020210060310	040102	5 040,00	5 079,00	5 079,00	
			070202100R3030	040102	3 515 400,00	3 515 400,00	3 515 400,00	
			070902100R3040	040102	1 706 449,54			
			070902100R3040	040102	3 033 688,06			
			07090210060440	040102	812 700,00	812 700,00	812 700,00	
			07090210060520	040102	387 110,00			
			07090210060310	040102	46 335,00	46 335,00	46 335,00	
			07090210060340	040102	27 540,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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	1981	510						x
Расходы, всего	**2000**	**x**			**61 611 972,68**	**55 699 568,00**	**56 238 187,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	111			**53 293 542,00**	**53 973 647,00**	**54 496 656,00**	x
Оплата труда	2110	111			**40 928 493,00**	**41 490 003,00**	**41 891 699,00**	
Оплата труда		111	07020210060300211	040101	34 352 101,00	35 037 776,00	35 439 472,00	x
		111	07030210060400211	040101	640 041,00	1 920 123,00	1 920 123,00	x
		111	07020210060530211	040102	1 059 188,00	1 059 188,00	1 059 188,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111	07020210060450211	040102	72 427,00	72 427,00	72 427,00	x
		111	070202100R3030211	040102	2 693 855,00	2 693 855,00	2 693 855,00	x
		111	07090210060440211	040102	387 634,00	387 634,00	387 634,00	x
		111	07090210060520211	040102	294 247,00			x
		111	07020000000000211	040104	1 100 000,00			x
выплата пособий и компенсаций		111	07020210060300266	040101	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		111	07020210060530266	040102	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
		111	07020210060450266	040102	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
		111	070202100R3030266	040102	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
		111	07090210060440266	040102	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
		111	07090210060520266	040102	4 000,00			x
		111	07020000000000266	040104	6 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, итого	2120	112			**104 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	07020210060300212	040101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
		112	07020210060300226	040101	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x
		112	07020210060300266	040101	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
		112	07020000000000212	040104	4 000,00			x
		112	07020000000000226	040104	50 000,00			x
		112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			**12 261 049,00**	**12 433 644,00**	**12 554 957,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	07020210060300213	040101	10 374 335,00	10 581 408,00	10 702 721,00	x
		119	07030210060400213	040101	193 292,00	579 877,00	579 877,00	x
		119	07020210060530213	040102	319 875,00	319 875,00	319 875,00	x
		119	07020210060450213	040102	21 873,00	21 873,00	21 873,00	x
		119	070202100R3030213	040102	813 545,00	813 545,00	813 545,00	x
		119	07090210060440213	040102	117 066,00	117 066,00	117 066,00	x
		119	07090210060520213	040102	88 863,00			x
		119	07020000000000213	040104	332 200,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139						x
в том числе:	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			**151 375,00**	**51 414,00**	**51 414,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320			**51 375,00**	**51 414,00**	**51 414,00**	x
из них:	2211	321	07020210060310262	040102	5 040,00	5 079,00	5 079,00	x
	2212	321	07090210060310262	040102	46 335,00	46 335,00	46 335,00	
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	07020000000000296	040104	**100 000,00**			x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			**15 362,62**	**3 311,00**	**3 311,00**	x
из них:	2310	851	07020000000000291	040104	2 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	07090210060440291	040102	3 311,00	3 311,00	3 311,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	07020000000000292	040104	8 051,62			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	07020000000000296	040104	2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x			**8 151 693,06**	**1 671 196,00**	**1 686 806,00**	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			**8 151 693,06**	**1 671 196,00**	**1 686 806,00**	
из них:								
		244	07020210060300221	040101	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		244	07020210060300225	040101	108 700,00	108 700,00	108 700,00	
		244	07020210060300226	040101	325 286,00	325 286,00	325 286,00	
		244	07020210060300341	040101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		244	07020210060300344	040101	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		244	07020210060300345	040101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		244	07020210060300346	040101	689 593,00	700 121,00	715 731,00	
		244	07020210060300349	040101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		244	07030210060400346	040101	7 467,00	22 400,00	22 400,00	
		244	07090210060340221	040102	27 540,00			
		244	070902100R3040226	040102	1 706 449,54			
		244	070902100R3040226	040102	3 033 688,06			
		244	07090210060440225	040102	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
		244	07090210060440226	040102	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
		244	07090210060440227	040102	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		244	07090210060440343	040102	123 689,00	123 689,00	123 689,00	
		244	07090210060440346	040102	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		244	07020000000000225	040104	50 000,00			
		244	07020000000000226	040104	600 000,00			
		244	07020000000000310	040104	600 000,00			
		244	07020000000000342	040104	4 000,00			
		244	07020000000000343	040104	5 000,00			
		244	07020000000000344	040104	150 000,00			
		244	07020000000000345	040104	50 000,00			
		244	07020000000000346	040104	179 280,46			
		244	07020000000000349	040104	100 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [9]	**3000**	**100**						x
в том числе:								
налог на прибыль [9]	3010							x
налог на добавленную стоимость [9]	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход [9]	3030							x
Прочие выплаты, всего [10]	**4000**	**x**						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[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 подвида 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;

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

[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

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

[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

[7] Показатели прочих поступлений включают 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,

[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 "Сведения 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [11]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [12]**	**26000**	x	**8 151 693,06**	**1 671 196,00**	**1 686 806,00**	
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				
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	3 035 258,20			
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	5 116 434,86	1 671 196,00	1 686 806,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 344 046,00	1 369 507,00	1 385 117,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 344 046,00	1 369 507,00	1 385 117,00	
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	2 539 663,40	301 689,00	301 689,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 539 663,40	301 689,00	301 689,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	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 [15]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 232 725,46			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 232 725,46			
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	**5 116 434,86**	**1 671 196,00**	**1 686 806,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	5 116 434,86			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		1 671 196,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			1 686 806,00	
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) директор (должность) _____ (подпись) Н.В.Лобачева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.В.Балабекян (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Балабекян Т.В. (фамилия, инициалы) 88464-98-57-73 (телефон)

"21" марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Гороховицкая Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

"21" марта 20 22 г.

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 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.

[13] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[14] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[15] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.