

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  
(расшифровка подписи)

18 апреля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**  
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <1>)

от " 18 " апреля 20 24 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.Викчулова городского округа Сызрань Самарской области

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.04.2024
по Сводному реестру	36202629
глава по БК	710
по Сводному реестру	362P9897
ИНН	6325006493
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Тип средств <5>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <6>	0001	x	x	040104	3 146 089,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года <6>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>71 362 646,51</b>	<b>65 214 047,00</b>	<b>65 214 047,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			<b>58 533 340,00</b>	<b>59 100 440,00</b>	<b>59 100 440,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07020240160300611	040101	55 147 327,00	55 714 483,00	55 714 483,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07020240160300611	040101	101 556,00	101 500,00	101 500,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						за пределами планового периода			
					на 20	24	г.	на 20	25	г.		на 20	26	г.
					текущий финансовый год			первый год планового периода				второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0702000000000000150	040104										
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150			<b>12 626 806,51</b>	<b>6 113 607,00</b>	<b>6 113 607,00</b>							
	кл		07020220460530	040102	1 405 373,00	1 405 373,00	1 405 373,00							
			070202204R3030	040102	3 593 520,00	3 593 520,00	3 593 520,00							
			070902201R3040	040102	1 792 927,07									
			070902201R3040	040102	1 008 521,47									
			07090240165820	040102	96 540,00									
			07090240160440	040102	1 191 210,00	1 036 594,00	1 036 594,00							
			07090240160520	040102	333 609,00									
			07090240160340	040102	110 160,00									
			0709023EB51790	040102	244 593,43									
			0709023EB51790	040102	39 817,54									
			07090240164830	040102	447 600,00									
			07090240160330	040102	1 600 617,00									
			07090240166690	040102	59 892,00									
			07090240169490	040102	252 669,00									
			07090240160270	040102	78 120,00	78 120,00	78 120,00							
			07090240166380	040102	371 637,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>74 508 736,50</b>	<b>65 214 047,00</b>	<b>65 214 047,00</b>							
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x			<b>66 477 091,12</b>	<b>63 446 346,00</b>	<b>63 446 346,00</b>		x					
в том числе:														
оплата труда		111			<b>51 037 653,09</b>	<b>48 740 441,00</b>	<b>48 740 441,00</b>		x					
Оплата труда		111	07020240160300211	040101	41 049 487,00	41 473 728,00	41 473 728,00		x					
		111	07020240160300211	040101	77 232,00	77 189,00	77 189,00		x					
		111	07030240160400211	040101	2 280 983,00	2 280 983,00	2 280 983,00		x					
		111	07030240160400211	040101	209 294,00	209 294,00	209 294,00		x					
		111	07030240160400211	040101	2 231,00	2 231,00	2 231,00		x					
		111	07020220460530211	040102	1 075 556,00	1 075 556,00	1 075 556,00		x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами			
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
выплата пособий и компенсаций	2110	111	070202204R3030211	040102	2 750 783,00	2 750 783,00	2 750 783,00	x			
		111	07090240160440211	040102	571 974,00	511 977,00	511 977,00	x			
		111	07090240160520211	040102	254 691,00			x			
		111	0709023EB51790211	040102	186 708,00			x			
		111	0709023EB51790211	040102	30 198,00			x			
		111	07090240160330211	040102	1 229 352,00			x			
		111	07090240166690211	040102	46 000,00			x			
		111	07090240169490211	040102	194 062,00			x			
		111	07090240160270211	040102	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x			
		111	07020000000000211	040104	706 402,09			x			
		111	07020240160300266	040101	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x			
		111	07020240160300266	040101	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x			
		111	07030240160400266	040101	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x			
		111	07030240160400266	040101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x			
		111	07030240160400266	040101	200,00	200,00	200,00	x			
		111	07020220460530266	040102	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x			
		111	070202204R3030266	040102	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x			
		111	07090240160440266	040102	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x			
		111	07090240160520266	040102	2 000,00			x			
		111	0709023EB51790266	040102	1 500,00			x			
111	0709023EB51790266	040102	500,00			x					
111	07020000000000266	040104	10 000,00			x					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			<b>120 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	x			
		112	07020240160300212	040101	6 000,00	4 000,00	4 000,00	x			
		112	07020240160300226	040101	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x			
		112	07030240160400212	040101	500,00	500,00	500,00	x			
		112	07030240160400226	040101	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x			
		112	07020000000000212	040104	5 000,00			x			
		112	07020000000000226	040104	37 000,00			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			<b>15 318 938,03</b>	<b>14 629 405,00</b>	<b>14 629 405,00</b>	x			
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		119			<b>15 318 938,03</b>	<b>14 629 405,00</b>	<b>14 629 405,00</b>	x			
в том числе:					119	07020240160300213	040101	12 396 946,00	12 525 066,00	12 525 066,00	x
					119	07020240160300213	040101	23 324,00	23 311,00	23 311,00	x
					119	07030240160400213	040101	688 857,00	688 857,00	688 857,00	x
					119	07030240160400213	040101	63 206,00	63 206,00	63 206,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						за пределами планового периода			
					на 20	24	г.	на 20	25	г.		на 20	26	г.
					текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		119	07030240160400213	040101	674,00	674,00	674,00		x					
		119	07020220460530213	040102	324 817,00	324 817,00	324 817,00		x					
		119	070202204R3030213	040102	830 737,00	830 737,00	830 737,00		x					
		119	07090240160440213	040102	172 736,00	154 617,00	154 617,00		x					
		119	07090240160520213	040102	76 918,00				x					
		119	0709023EB51790213	040102	56 385,43				x					
		119	0709023EB51790213	040102	9 119,54				x					
		119	07090240160330213	040102	371 265,00				x					
		119	07090240166690213	040102	13 892,00				x					
		119	07090240169490213	040102	58 607,00				x					
		119	07090240160270213	040102	18 120,00	18 120,00	18 120,00		x					
		119	07020000000000213	040104	213 334,06				x					
на иные выплаты работникам	2142	119							x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x					
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139							x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x					
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			184 363,00	0,00	0,00		x					
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07020210060310262	040102	0,00				x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 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	184 363,00			x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			22 953,84	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07020000000000291	010404	2 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07090240160440291	040102	3 311,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	07020000000000292	040104	13 642,84			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	07020000000000295	040104	2 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	07020000000000296	040104	2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 8 >	2600	x			7 824 328,54	1 767 701,00	1 767 701,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг		244			7 824 328,54	1 767 701,00	1 767 701,00	
Услуги связи		244	07020240160300221	040101	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Работы,услуги по содержанию имущества		244	07020240160300225	040101	86 490,00	86 490,00	86 490,00	
Прочие работы,услуги		244	07020240160300226	040101	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	07020240160300341	040101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	07020240160300344	040101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	07020240160300345	040101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	07020240160300346	040101	778 404,00	795 199,00	795 199,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	07020240160300349	040101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы,услуги		244	07030240160400225	040101	4 536,00	4 536,00	4 536,00	
Прочие работы,услуги		244	07030240160400226	040101	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	07030240160400346	040101	9 476,00	9 476,00	9 476,00	
Прочие работы,услуги		244	070902201R3040226	040102	1 792 927,07			
Прочие работы,услуги	2640	244	070902201R3040226	040102	1 008 521,47			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма						за пределами планового периода			
					на 20	24	г.	на 20	25	г.		на 20	26	г.
					текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Прочие работы, услуги		244	07090240165820226	040102	96 540,00									
Прочие работы, услуги		244	07090240164830226	040102	447 600,00									
Прочие работы, услуги		244	07090240166380226	040102	371 637,00									
Услуги связи		244	07090240160340221	040102	110 160,00									
Услуги связи		244	07090240160440221	040102	2 232,00	2 232,00	2 232,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	07090240160440225	040102	198 446,00	132 446,00	132 446,00							
Прочие работы, услуги		244	07090240160440226	040102	139 968,00	139 968,00	139 968,00							
Услуги по страхованию имущества		244	07090240160440227	040102	13 500,00	13 500,00	13 500,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07090240160440343	040102	70 543,00	77 854,00	77 854,00							
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	07090240160440346	040102	14 500,00									
Прочие работы, услуги		244	07020000000000226	040104	947 813,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	07020000000000310	040104	536 860,00									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	07020000000000341	040104	5 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов		244	07020000000000342	040104	20 215,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		244	07020000000000344	040104	322 505,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	07020000000000345	040104	85 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов		244	07020000000000346	040104	196 455,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	07020000000000349	040104	59 000,00									
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246												
закупка энергетических ресурсов	2660	247												
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400												
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407												
специальные расходы	2800	880												





№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода	
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	из них < 11.2 >	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			4 344 924,90	1 767 701,00	1 767 701,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4 344 924,90				
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				1 767 701,00			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					1 767 701,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Н.В. Лобачева  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  Т.В. Балабекина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель  Балабекина Т.В.  
 (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 Руководитель территориального управления министерства образования и науки Самарской области  
 (подпись, наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 Гороховицкая Татьяна Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "18" апреля 2024 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.

< 11.1 > В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

< 11.2 > Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

< 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.

< 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.

< 16 > Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.