

Приложение
к составленной в учреждении плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов,
исполняемое в ведомстве



Учреждение
образованное в соответствии с законодательством Самарской области
и плановый период 2023 и 2024 годов,
исполняемое в ведомстве

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов,
исполняемое в ведомстве

от 21 июля 2022 г.

Одн. исполнительный орган в полномочии Министерства образования и науки Самарской области

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 города Новокузнецка городского округа Новокузнецк Самарской области
Единица измерения: руб.

| | |
|------------|------------|
| Коды | 21.07.2022 |
| 710 | |
| 6330031607 | |
| 633001001 | |
| 343 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средства | Сумма | | за пределами планового периода |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | x | x | 04.01.04 | 36790.41 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | | 4688842.2 | 489807.40 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 04.01.04 | 0 | 0 |
| в том числе: от сдачи имущества в аренду | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 04.01.04 | 40744500 | 36377000 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 1210 | 120 | | 04.01.01 | 44913000 | 31377000 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования(ОУ (222710005)) | 1220 | 130 | 0210060150 | 04.01.01 | 2550000 | 20154000 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования(ОУ (222710007)) | 130 | 130 | 0210060300 | 04.01.01 | 9660000 | 10724000 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования детей(ОИ (222710003)) | 130 | 130 | 0210060400 | 04.01.01 | | |
| Субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере дошкольного образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования(ОИ (222710002)) | 130 | 130 | 0210060390 | 04.01.01 | | |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования(ОПО (222710007)) | 130 | 130 | 0210060360 | 04.02.01 | | |
| Внебюджет, в том числе: | 130 | 130 | 04.01.04 | 04.01.04 | 5311908 | 5000000 |
| Родительская плата, школа | 130 | 130 | 04.01.04 | 04.01.04 | 5000000 | 5000000 |
| Родительская плата, детский сад | 130 | 130 | 04.01.04 | 04.01.04 | 199500 | |
| Платные образовательные услуги ПДД | 130 | 130 | 04.01.04 | 04.01.04 | 132000 | |
| Платные образовательные услуги Дошколята | 130 | 130 | 04.01.04 | 04.01.04 | | |
| Платные образовательные услуги | 130 | 130 | 04.01.04 | 04.01.04 | | |
| Целевые субсидии всего: | 150 | 150 | 04.01.02 | 04.01.02 | 6591342.2 | 4653740 |
| Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с тугоухой/слуховой интоакцией, плата за присмотр и уход которыми в учреждениях с родителей (законных представителей) не взимается, а также на осуществление присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных представителей) в размере, не превышающем 50% от установленной платы за присмотр и уход за ребенком и включается в ведомости Самарской области государственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования(233.710.066) | 1520 | 150 | 0210060410 | 04.01.02 | 756300 | 756300 |
| Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельностью которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению жилищно-коммунальной производимой и коммунальной услугами(233.710.061) | 1530 | 150 | 0210060430 | 04.01.02 | 52000 | 52000 |
| Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельностью которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению жилищно-коммунальной производимой и коммунальной услугами(233.710.067) | 1540 | 150 | 0210060450 | 04.01.02 | 19000 | 19000 |

| Код строки | Классификация строки | Коды бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средства | на 20 22 г. | | на 20 23 г. | | на 20 24 г. | |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---|
| | | | | | текущий финансовый | первый год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| <p>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(233.710.066)</p> <p>Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования(233.710.062)</p> <p>Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования(233.710.068)</p> <p>Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (государственные образовательные организации)(120.112.000)</p> <p>Субсидии на финансовое обеспечение расходов по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных бюджетных образовательных организациях Самарской области(233.710.805)</p> <p>Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (140.006.000)</p> <p>Субсидии на финансовое обеспечение предоставления лекарственного бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных организациях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих 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 проживающим в указанных организациях и получающим в предоставлении бесплатного питания согласно заявлению родителей(законных представителей)(233.710.006)</p> <p>Добровольное пожертвование</p> | | | | | | | | | | |
| 150 | 209021000027003 | 04.02.02 | 514590,6 | | | | | | | |
| 150 | 04.01.04 | 45000 | | | | | | | | |
| 150 | 104.02.02 | | | | | | | | | |
| 1900 | 440 | 04.01.04 | | | | | | | | |
| 2000 | | 04.01.04 | 47244022,61 | 421987,60 | 407907,40 | | | | | |
| 2100 | x | | 20994846,91 | 27034931,16 | 26166651,28 | | | | | x |
| 210 | 111 | 211 | 23844511,45 | 3691031,16 | 26044657,28 | | | | | x |
| <p>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования(ОУ (222710005))</p> <p>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007)</p> <p>Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководителям работникам, дежурность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению жилищно-коммунальной продукцией и периодическими изданиями(233.710.061)</p> <p>Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководителям работникам, дежурность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению жилищно-коммунальной продукцией и периодическими изданиями(233.710.067)</p> <p>Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования(233.710.062)</p> <p>Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования(233.710.068)</p> <p>Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (140.006.000)</p> <p>Платные образовательные услуги (Дошкола)</p> <p>Платные образовательные услуги (Дошкола)</p> <p>Премия выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</p> <p>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования(ОУ (222710005))</p> <p>Сотрудничестве и компенсации персоналу в ден.форме</p> <p>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования(ОУ (222710005))</p> <p>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007)</p> | | | | | | | | | | |
| 111 | 211 | 211 | 14592,93 | 14592,93 | 14592,93 | | | | | |
| 111 | 211 | 211 | 2069892,47 | 2069892,47 | 2069892,47 | | | | | |
| 111 | 211 | 211 | 244086,02 | 244086,02 | 244086,02 | | | | | |
| 111 | 211 | 211 | 620000 | 620000 | 620000 | | | | | |
| 111 | 211 | 211 | 145287,69 | 145287,69 | 145287,69 | | | | | |
| 111 | 211 | 211 | 104773,01 | 104773,01 | 104773,01 | | | | | |
| 2120 | 112 | | 315,48 | 0 | 0 | | | | | |
| 112 | 266 | 266 | 04.01.01 | 315,48 | | | | | | |
| 111 | 266 | 266 | 150000 | 120000 | 120000 | | | | | |
| 111 | 266 | 266 | 04.01.01 | 90000 | 90000 | | | | | |
| 111 | 266 | 266 | 04.01.01 | 60000 | 30000 | | | | | |

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 | 9519533,2 | 7029100 | 6941600 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | 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 | 1274306,38 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 8245226,82 | 7029100 | 6941600 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1423664,52 | 1272800 | 1185300 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1423664,52 | 1272800 | 1185300 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2049696,8 | 756300 | 756300 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 2049696,8 | 756300 | 756300 | |
| 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 | | | | |

| № 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 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет) | 26450 | X | 4771865,5 | 5000000 | 5000000 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 4771865,5 | 5000000 | 5000000 | |
| 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 | 4771865,5 | 5000000 | 5000000 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 0 | 0 | 0 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
" 21 " апреля 20 22 г.

Секретарь _____
главный бухгалтер _____
Колобухина С.В.
Чепелёв А.С.
(расшифровка подписи) _____
5-72-81
(телефон)



СОГЛАСОВАНО
Руководитель Подольского управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица государственного заказчика)
Сазонова С.Н.
(расшифровка подписи)
" 21 " 07 20 22 г.

11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами."

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), заключенным 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 показателем не формируется.

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

17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Пояснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от июля 2022
ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевск
 Расшифровка доходов

1. Поступления по приносящей доход деятельности 2022

| Наименование | Остаток на начало года | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. |
|--|------------------------|--|----------------|
| КД 130 Родительская плата (школа) | 47757,66 | | 331500 |
| КД 130 Родительская плата (д/сад): | 315832,75 | | 5000000 |
| КД 150 Добровольное пожертвование | 390 | | 45000 |
| д/сад "Аленушка" | | 325 детей*125 руб. (стоимость 1 дня)* 165 дней | 5000000 |
| КД 150 Добровольные пожертвования | | | 45000 |
| КД 130 ГПД (21 человек по 1900*5 месяца) | | | 199500 |
| КД 130 Дошколята (44 человек по 600 руб. * 5 месяца) | | | |
| Итого | 363590,41 | | 5708000 |

2. КД 130 Субсидии на выполнение государственного задания 2022

| кцс | Сумма, руб. |
|-----------------------------|-------------------|
| 222.710.007 школа | 9 604 000 |
| 222.710.005 д/сад | 25 309 000 |
| 222.710.003 доп.образование | |
| Итого | 34 913 000 |

3. КД 150 Целевые субсидии 2020

| кцс | Сумма, руб. |
|----------------|---------------------|
| КЦ 233.710.006 | 514590,6 |
| КЦ 233.710.060 | 756300,00 |
| КЦ 140.006.000 | 807240,00 |
| КЦ 233.710.062 | 2695000,00 |
| КЦ 233.710.061 | 52000,00 |
| КЦ 233.710.068 | 317800,00 |
| КЦ 233.710.067 | 19000,00 |
| КЦ 233.710.066 | 6400,00 |
| КЦ 233.710.805 | 512284,18 |
| КЦ 120.112.000 | 910727,42 |
| Итого | 6 591 342,20 |

Объяснительная к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от июля 2022

ГБОУ ООШ № 17 г.Новокуйбышевск

Расшифровка расходов

рублн

| КОСТУ | Виды расходов (расшифровка расходов + расчет) | КВР | Норматив школа 222.007 | Норматив сад 222.005 | Внебюджет (родительская плата салы) | Платные услуги(школа) | Целевые | ИТОГО |
|--|---|-----|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| ФОНД ОЦЛАТЫ ТРУДА, ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ | | | | | | | | |
| 211 | Заработная плата | | 7096006,14 | 18509984,64 | 0,00 | 250010,70 | 2988509,97 | 28944511,45 |
| | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) | 111 | 7096006,14 | | | | | 7096006,14 |
| | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) | 111 | | 18509984,64 | | | | 18509984,64 |
| | Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководителям работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению кингоздательской продукцией и периодическими изданиями (233.710.061) | 111 | | | 39938,55 | | | 39938,55 |
| | Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководителям работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению кингоздательской продукцией и периодическими изданиями (233.710.067) | 111 | | | | | 14592,93 | 14592,93 |
| | Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных учреждений, решающих образовательные программы дошкольного образования(233.710.062) | 111 | | | | | 2069892,47 | 2069892,47 |
| | Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (233.710.068) | 111 | | | | | 244086,02 | 244086,02 |
| | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 111 | | | | 145287,69 | | 620000,00 |
| | ПЦД | 111 | | | | | | 0,00 |
| | Дошкольгта | 111 | | | | 104723,01 | | |
| 213 | | | 2142993,86 | 5590015,36 | 0,00 | 75503,23 | 902530,03 | 8711042,48 |
| | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования ОУ (222710007) | 119 | 2142993,86 | | | | | 2142993,86 |
| | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования ДОУ (222710005) | 119 | | 5590015,36 | | | | 5590015,36 |
| | Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководителям работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению кингоздательской продукцией и периодическими изданиями (233.710.061) | 119 | | | | | 12061,45 | 12061,45 |

| КОСГУ | Виды расходов (расшифровка расходов + расчет) | КВР | Норматив школа 222.007 | Норматив сад 222.005 | Внебюджет (родительская плата сада) | Платные услуги(школа) | Целевые | ИТОГО |
|--|--|-----|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководителям работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению жилищно-коммунальной продукцией и периодическими изданиями (233.710.067) | 119 | | | | | 4407,07 | 4407,07 |
| | Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования(233.710.062) | 119 | | | | | 625107,53 | 625107,53 |
| | Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования(233.710.068) | 119 | | | | | 73713,98 | 73713,98 |
| | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 119 | | | | | 187240 | 187240,00 |
| | ГПД | 119 | | | | 43876,88 | | 43876,88 |
| | Дошколята | 119 | | | | 31626,35 | | 31626,35 |
| 262 | Пособия по содействию населению в ден.форме | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6400,00 | 6400,00 |
| | 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(233.710.066) | 321 | | | | | 6400 | 6400,00 |
| 266 | Соц.пособия и компенсации персоналу в ден.форме | | 600000,00 | 90335,48 | 0,00 | | 0,00 | 150335,48 |
| | Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3 лет) ОУ (222710007) | 112 | | | | | | 0,00 |
| | Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (пособия 3х дней за счет работодателя по нетрудоспособности), ОУ (222710007) | 111 | 600000,00 | | | | | 600000,00 |
| | Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3 лет.) Д(ОУ (222710005) | 112 | | 335,48 | | | | 335,48 |
| | Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (пособия 3х дней за счет работодателя по нетрудоспособности), ОУ (222710005) | 111 | | 900000,00 | | | | 900000,00 |
| | Итого по разделу | | 9299000,00 | 24190335,48 | 0,00 | 325513,93 | 3897440,00 | 37712289,41 |
| РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ | | | | | | | | |
| 221 | Услуги связи | | 16000 | 71664,52 | 0 | 0 | 0 | 87664,52 |
| | Оплата телефона (Школа. 1 телефонный номер директора параллельно с бухгалтерией, с выходом на *8*, 2-ой телефонный номер - секретаря-руководителя параллельно с вахтой. СГП (в каждом СГП по 2 номера) Тарифный план: ГТС Комб слет. (280/310/340/350 мин.) Интернет, до 6 Мбит/с по (1500,00 руб в месяц * 12 мес= 18000,00 руб в год) - 1 корпус (1500,00 руб в месяц * 12 мес= 18000,00 руб в год) - 2 корпус | 244 | 16000 | 35664,52 | | | | 51664,52 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества | | 0 | 36000,00 | | | | 36000 |
| | Заправка картриджами (7 шт из них 3 шт для учебного процесса (3шт*350р. в месяц*9 мес= 9450) + 4 шт на АХТ, 350р. в месяц*11мес =11550) | 244 | 28000 | 0 | 25000 | 7400 | 0 | 60400 |
| | | | 21000 | | | | | 21000 |

| КОСТУ | Виды расходов (расшифровка расходов + расчет) | КВР | Норматив школы 222.007 | Норматив сад 222.005 | Внебюджет (родительская плата сада) | Платные услуги(школа) | Целевые | ИТОГО |
|------------|---|-----|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Ремонт оргтехники (в т.ч. ремонт учебного ноутбука из мобильного класса - замена платы гнетца зарядки - 3500) | 244 | 7000 | | | | Целевые | 7000 |
| | САДЫ: 4 куртки/шляк. 4шт*350*7мес.=9800 | | | | 9800 | | | |
| | Услуга по стирке белья (ПШД) | 244 | | | | 6000 | | 6000 |
| | Заправка картриджа школа 4 раза*350=1400 для функционирования ПШД и подготовительной группы; | 244 | | | | 1400 | | 0 |
| | Проверка весов, ремонт ПК и оргтехники в детских садах. | 244 | | | 15200 | 0 | | 15200 |
| 226 | Прочие услуги | | 59550 | 30000 | 19000 | 13000 | 1937602,2 | 2059152,2 |
| | Служ. оплата условий труда (10*1000=10000) | 244 | 10000 | | | | | 10000 |
| | Программное обеспечение (активирует экспресс-файл). 3 ПК бухгалтерия - 3330 руб., 1 ПК секретарь руководителем | 244 | 5550 | | | | | 5550 |
| | Добровольное пожертвование- оплата программного обеспечения "Визит-Софт" | 244 | | | 19000 | | | 19000 |
| | Программное обеспечение ФИС ФРДО | 244 | 2000 | | | | | 2000 |
| | Обслуживание компьютерных программ (1 С зарплата+ 1 С бухгалтерия*6000 рублей * 12 месяцев) | 244 | 42000 | 30000,00 | | | | 72000 |
| | Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих 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 предоставляющим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) 233.710.006 | 244 | | | | | 514590,6 | 514590,6 |
| | Субсидии на финансовое обеспечение расходов по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных бюджетных образовательных организациях Самарской области и государственных автономных образовательных организациях Самарской области (233.710.805) | 244 | | | | | 512284,38 | 512284,38 |
| | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (государственные образовательные организации) (120.112.000) | 244 | | | | | 910727,42 | 910727,42 |
| | Коммунальные расходы | 112 | | | | 13000 | | 13000 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | | | | 0 | 12000 | 0 | 12000 |
| | Добровольные пожертвования-приобретение цветного принтера для печати материалов к урокам и внеурочной деятельности из средств | 244 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 341 | Медицинские | | | | | | | 4000 |
| | Литература для оказания первой медицинской помощи для ОО | 244 | 4000 | | | | | 4000 |
| 342 | Продукты питания | | | | | | | 6586132,75 |
| | Продукты питания | 244 | 0 | 1014000,00 | 4815832,75 | 0 | 756300 | 6586132,75 |
| 345 | Мягкий инвентарь. | | | | | | | 50000 |
| | Мягкий инвентарь | 244 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |

| КОСГУ | Виды расходов (расшифровка расходов + расчет) | КВР | Норматив школа 222.007 | Норматив сад 222.005 | Внебюджет (родительская плата сада) | Платные услуги(школа) | Целевые | ИТОГО |
|------------|---|-----|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | Спецодежда, мат.инвентарь | | | | | | | |
| 346 | Оборотные материалы | | | | | | | |
| | Канцтовары для АХП (бумага, ручки карандаша, папки регистраторы, файлы) | 244 | 197450 | 3000 | 439000 | 33733,73 | 0 | 50000,00 673183,73 |
| | Бумага А4 для проведения ВСОШ и ВПР, административных контрольных работ, текущих проверочных работ (35 пачек) | 244 | 25000 | | 10000 | | | 35000 |
| | Расходные материалы для образовательного процесса (Технология: цветная бумага, ватманы, краски, цветные карандаши, кисточки, клей, ручки, фломастеры; Математика: простые карандаши, линейки, ластик, транспортиры, циркули. Для проведения пробных ОГЭ и ОГЭ основного периода: черные гелиевые ручки) | 244 | 9100 | | | | | 9100 |
| | Прописки 1 кл. в 4-х частях - 200шт. | 244 | 5900 | | | | | 5900 |
| | Покупка игрушек для воспитанников СП | 244 | 20000 | | | | | 20000 |
| | Печатные издания для урока обществознание: Конституция РФ в новой редакции (30*56=1680р.) | 244 | 1680 | | 65000 | | | 65000 |
| | Печатные издания: Русский язык, 4 класс. ВПР 15 тренировочных вариантов ФГОС (30*227=6810р.); ВПР Русский язык 5 класс. 15 тренировочных вариантов (30*170=5100р.); ВПР Математика 5 класс. 15 тренировочных вариантов (30*170=5100р.) | 244 | 17010 | | | | | 17010 |
| | Печатные материалы для урока географии (атласы 5-9 кл. 60 шт*180 руб.=10800,00 руб.) | 244 | 10800 | | | | | 10800 |
| | Спортивный инвентарь (шахматы лакированные без доски 1шт., обручи-3шт., скакалки - 10шт., граната для метания - 4 шт.) | 244 | 4000 | | | | | 4000 |
| | Бланки не относящиеся к бланкам строгой отчетности (личные карты обучающихся 60*10=600, журнал обхода сторожей 1*250=250, журнал для инструктажей 2*180=360) | 244 | 1210 | | | | | 1210 |
| | Комплекующие для урока технологии: наборы иголок, нитки мулине, нитки цветные, пальцы для вышивания. | 244 | 5000 | | | | | 5000 |
| | Расходные материалы для урока химии: Доска для сушки посуды 1*1893=1893р., Магнитная мешалка 1*5010=5010, Штатив для пробирок на 10 гнезд 5*85=425, Дистиллированная вода 20л. = 672р. | 244 | 8000 | | | | | 8000 |
| | Наглядные и демонстрационные пособия для кабинета физики: таблица по физике для 8кл. - 1 шт., таблица "Физические величины" - 1шт., таблица "Формулы для решения задач по физике" - 1шт., комплект таблиц по физике [20шт.] для 7 кл. - 1 шт., | 244 | 15000 | | | | | 15000 |
| | Расходные материалы для урока биологии (предметное стекло для микроскопа, покрывное стекло для микроскопа) | 244 | 7000 | | | | | 7000 |
| | Запчасти для орг. техники (мышь для компьютерного класса (8*350=2100) | 244 | 2800 | | | | | 2800 |
| | Информационные материалы для музейной комнаты | 244 | 15000 | | | | | 15000 |
| | Антибактериальные средства (дезинфицирующие средства для обработки рук) | 244 | 4150 | | | | | 4150 |

| КОСТУ | Виды расходов (расшифровка расходов + расчет) | КВР | Норматив школа 222.007 | Норматив сад 222.005 | Внебюджет (родительская плата сада) | Платные услуги(школа) | Целевые | ИТОГО |
|-------|--|-----|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Зачасти для орг техники (источник бесперебойного питания - 4000,00руб., картридж -1100 руб.) | 244 | 5100 | | | | | 5100 |
| | Наглядные и демонстрационные пособия для начальной школы: магнитная математика - 2 шт.; лента бумажная и звуков - 2 шт., главные и второстепенные члены предложения 3шт., глобус-1 шт., физическая карта России-2 шт., Гимнастика для глаз - 2 шт. | 244 | 12500 | 3000,00 | | | | 15500 |
| | Моющие средства (жидкое мыло, чистящее средство, средство для мытья полов, средства для сантехники) | 244 | 13000 | | 140000 | | | 153000 |
| | Хозяйственные товары (лопаты, грабли, ведра, мешки для мусора, бумагодержатели, туалетная бумага, | 244 | 15200 | | 150000 | | | 165200 |
| | Посуда | 244 | | | 74000 | | | 74000 |
| | Развивающие пособия для ГПД и группы дошколят из средств внебюджета | 244 | | | 33733,73 | | | 33733,73 |
| | Итого по разделу | | 305000,00 | 1119000,00 | 5348832,75 | 66133,73 | 2693907,20 | 9532533,20 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПФХД | | 9604000,00 | 25309000,00 | 5348832,75 | 391647,66 | 6591342,20 | 47244822,61 |

руб руб

%

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|-----------|---|--|--|---|---|
| | СУММА ПРОЧИХ РАСХОДОВ | | 305000,00 | 105000,00 | x | | | x | x |
| | В.т.ч на образовательную деятельность: | | 131540 | | x | | | x | x |
| | из них по направлениям: | | 131540 | | x | | | x | x |
| | Гуманитарное (периодические издания для уроков литературы и внеклассного чтения, наглядные пособия для внеурочной деятельности) | 22,41% | 68340 | | x | | | x | x |
| | Технологическое, естественно-научное, техническое творчество (реактивы для химии, комплектование для 3D-принтера, периодические издания для развития технического творчества и для уроков биологии, ведения шахматного пособия, развивающие игры) | 10,39% | 31700 | 3000,00 | x | | | x | x |
| | Социально-экономическое (наглядные пособия для уроков истории, географии, физической культуры) | 9,02% | 27500 | | x | | | x | x |
| | Спортивное (оборудование для уроков физической культуры) | 1,31% | 4000 | | x | | | x | x |
| | Другие образовательные процессы | 43,13% | 131540 | | x | | | x | x |

Директор

Главный бухгалтер

Чевелёв А.С.

Колотухина С.В.

