

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)



*В. В. Мухоморов*  
(ПОДПИСЬ)



М.П.

" " 20 Г

от 20 " сентября 20 23 г.

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ца измерения: руб.

|      |            |
|------|------------|
| ИНН  | 6319057570 |
| КПП  | 631901001  |
| ОКЕИ | 383        |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации | Аналитический код    | Тип средств | Сумма                  |                              |                              |                                |
|--|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |             |                                |                      |             | на 20 23 г.            | на 20 24 г.                  | на 20 25 г.                  | за пределами планового периода |
|  |             |                                |                      |             | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3                              | 4                    | 5           | 6                      | 7                            | 8                            | 9                              |
| ток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x                              | x                    | x           | 1 325 972,37           | x                            | x                            | x                              |
| ток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x                              | x                    | x           | x ✓                    | x ✓                          | x ✓                          | x                              |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>x</b>                       | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>60 132 602,05</b>   | <b>9 212 999,49</b>          | <b>6 689 525,49</b>          | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)       | 1100        | 120                            | 0000000000120        | x           |                        |                              |                              | x                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                        | 1200        | 130                            | 0000000000130        | x           | 47 787 979,38          | 6 502 068,00                 | 6 400 294,00                 | x                              |
| из них:  |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210        | 130                            | 0000000000130        | x           | 41 566 719,38          | 6 502 068,00 ✓               | 6 400 294,00 ✓               | x                              |
| доходы от платных образовательных услуг  | 1230        | 130                            | 0000000000130        | x           | 6 221 260,00 ✓         |                              |                              | x                              |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>   | <b>1400</b> | <b>150</b>                     | <b>0000000000150</b> | <b>x</b>    | <b>12 344 622,67</b>   | <b>2 710 931,49</b>          | <b>289 231,49</b>            | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150                            | 0000000000150        | x           | 11 714 622,67 ✓        | 2 710 931,49 ✓               | 289 231,49 ✓                 | x                              |
| добровольные пожертвования   | 1430        | 150                            | 0000000000150        | x           | 630 000,00 ✓           |                              |                              | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>                       | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>61 458 574,42</b>   | <b>9 212 999,49</b>          | <b>6 689 525,49</b>          | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x                              | x                    | x           | 43 063 985,50          | 4 902 009,49                 | 2 378 535,49                 | x                              |
| в том числе:   |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111                            | 211                  | 01.04.48    | 32 877 629,52          | 3 757 800,00                 | 1 826 832,00                 | x                              |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности                                       | 2120        | 111                            | 266                  | 01.05.13    | 295 867,15             | 9 300,00                     |                              | x                              |
| социальные пособия и компенсации   | 2120        | 112                            | 266                  | 01.05.12    |                        |                              |                              | x                              |
| начисления на выплаты по оплате труда работников   | 2140        | 119                            | 213                  | 01.04.50    | 9 890 488,83           | 1 134 909,49                 | 551 703,49                   | x                              |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b>                     | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>20 250,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты   | 2211        | 321                            | 263                  | 01.12.01    | 20 250,00              |                              |                              | x                              |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b>                     | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>1 614 371,00</b>    | <b>965 569,00</b>            | <b>965 569,00</b>            | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |                                |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851                            | 291                  | 01.04.63    | 1 544 371,00           | 965 569,00                   | 965 569,00                   | x                              |



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма                                 |   |   |  |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|---|---|--|
|  |             |                                |                   |             | на 20 23 г.<br>текущий финансовый год | на 20 24 г.<br>первый год планового периода | на 20 25 г.<br>второй год планового периода | на<br>председании<br>планового периода |
| 1  | 2           | 3                              | 4                 | 5           | 6                                     | 7   | 8   | 9                                      |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320        | 852                            | 291               | 01.04.63    |                                       |   |   | x                                      |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330        | 853                            | 291               | 01.04.63    | 30 000,00                             |   |   | x                                      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                            | 292               | 01.04.64    | 30 000,00                             |   |   | x                                      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                            | 292               | 01.04.64    |                                       |   |   | x                                      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                            | 295               | 01.04.67    | 10 000,00                             |   |   | x                                      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                            | 296               |             |                                       |   |   | x                                      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853                            | 297               |             |                                       |   |   | x                                      |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x                              | x                 | x           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x                                      |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения        | 2520        | 831                            |                   |             |                                       |   |   | x                                      |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>                       | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>16 759 967,92</b>                  | <b>3 345 421,00</b>                         | <b>3 345 421,00</b>                         | <b>x</b>                               |
| из них:  |             |                                |                   |             |                                       |   |   |  |
| капитальный ремонт имущества   | 2630        | 243                            | 225               | 01.04.56    | 200 000,00                            |   |   | x                                      |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244                            | x                 | x           | 12 622 080,98                         | 804 340,00                                  | 804 340,00                                  | x                                      |
| в том числе:   | 2640        | 244                            | 221               | 01.04.51    | 158 500,00                            |   |   | x                                      |
| услуги связи   | 2640        | 244                            | 222               | 01.04.52    | 20 000,00                             |   |   | x                                      |
| транспортные услуги  | 2640        | 244                            | 223               | 01.04.53    | 375 767,93                            | 300 000,00                                  | 300 000,00                                  | x                                      |
| коммунальные услуги  | 2640        | 244                            | 225               | 01.04.55    | 1 519 819,00                          | 283 840,00                                  | 283 840,00                                  | x                                      |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2640        | 244                            | 225               | 01.04.57    |                                       |   |   | x                                      |
| текущий ремонт   | 2640        | 244                            | 226               | 01.04.58    | 1 726 498,03                          | 220 500,00                                  | 220 500,00                                  | x                                      |
| прочие работы, услуги  | 2640        | 244                            | 226               | 01.04.88    | 600,00                                |   |   | x                                      |
| программное обеспечение (з. плата, бухгалтерия, каоры)   | 2640        | 244                            | 226               | 01.04.89    | 62 380,00                             |   |   | x                                      |
| программное обеспечение (прочее)   | 2640        | 244                            | 227               | 01.04.59    |                                       |   |   | x                                      |
| страхование  | 2640        | 244                            | 228               | 01.04.60    | 6 234 924,00                          |   |   | x                                      |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640        | 244                            | 310               | 01.04.70    | 364 995,40                            |   |   | x                                      |
| увеличение стоимости основных средств (без учета обор-и)   | 2640        | 244                            | 310               | 01.04.71    | 200 000,00                            |   |   | x                                      |
| приобретение оборудования  | 2640        | 244                            | 341               | 01.04.72    |                                       |   |   | x                                      |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях                                | 2640        | 244                            | 342               | 01.04.73    |                                       |   |   | x                                      |
| увеличение стоимости продуктов питания   | 2640        | 244                            | 343               | 01.04.74    |                                       |   |   | x                                      |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640        | 244                            | 344               | 01.04.75    | 642 500,00                            |   |   | x                                      |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 2640        | 244                            | 345               | 01.04.76    | 30 000,00                             |   |   | x                                      |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640        | 244                            | 346               | 01.04.77    | 1 246 025,50                          |   |   | x                                      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640        | 244                            | 347               | 01.04.78    | 10 000,00                             |   |   | x                                      |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 2640        | 244                            | 349               | 01.04.78    | 30 071,12                             |   |   | x                                      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640        | 244                            | 349               | 01.04.78    | 30 071,12                             |   |   | x                                      |
| закупку энергетических ресурсов, всего   | 2650        | 247                            | x                 | x           | 3 937 886,94                          | 2 541 081,00                                | 2 541 081,00                                | x                                      |
| в том числе:   | 2650        | 247                            | 223               | 01.04.53    | 3 937 886,94                          | 2 541 081,00                                | 2 541 081,00                                | x                                      |
| коммунальные услуги  |             |                                |                   |             |                                       |   |   |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")   | 3000        | 100                            | x                 | x           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x                                      |
| в том числе:   | 3010        |                                |                   |             |                                       |   |   | x                                      |
| налог на прибыль   | 3020        |                                |                   |             | 0,00                                  |   |   | x                                      |
| налог на добавленную стоимость   | 3030        |                                |                   |             |                                       |   |   | x                                      |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |                                |                   |             |                                       |   |   | x                                      |
| Прочие выплаты, всего  | 4000        | 610                            | x                 | x           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x                                      |
| из них:  | 4010        |                                |                   |             |                                       |   |   | x                                      |
| возврат в бюджет средств субсидии  |             |                                |                   |             |                                       |   |   |  |



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup>   | 26000      | x                  | 16759967,92                                    | 3345421  | 3345421  |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>13</sup> | 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 <sup>13</sup>  | 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 <sup>14</sup>   | 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 <sup>14</sup>  | 26400      | x                  | 16759967,92                                    | 3345421  | 3345421  |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  | 16759967,92                                    | 3345421  | 3345421  |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  | 16759967,92                                    | 3345421  | 3345421  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>   | 26412      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса   | 26420      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>   | 26422      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>   | 26430      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>   | 26442      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  |  |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>  | 26500      | x                  | 16759967,92                                    |  |  |                                |
| 2.1     | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | 2023               | 16759967,92                                    |  |  |                                |
| 2.2     | в том числе по году начала закупки:   | 26511      | 2024               |  | 3345421  |  |                                |
| 2.3     | в том числе по году начала закупки:   | 26512      | 2025               |  |  | 3345421  |                                |
| 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 финансово-экономической службы  
(инициалы, фамилия, подпись)

Данилова О.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Гл. бухгалтер  
должность

Данилова О.С.  
(расшифровка подписи)

995-04-03  
телефон

" " 20 г.

<sup>11</sup> 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>12</sup> 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.