

Утверждаю

Руководитель Западного управления министерства
образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Гороховицкая Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

25 сентября 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾

от "25" сентября 20 23 г. ²⁾

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 9 имени кавалера ордена
Учреждение Мужества Д.И. Герасименко "Центр образования" городского округа Октябрьск Самарской области

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	25.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	36202629 710
по Сводному реестру ИНН	362Р6074 6325004961
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001			04.01.04	72 298,00			
	0002	x	130	04.01.04	26 198,00			
в том числе:	0003	x	150	04.01.04	46 100,00			
Доходы, всего:	1000				71 746 306,87	65 942 338,00	65 442 210,00	
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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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			59 013 801,00	59 015 954,00	58 535 103,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			55 630 701,00	55 632 854,00	55 152 003,00	
	1210	130	0702.0210060300.611	04.01.01	22 761 125,00	23 137 018,00	23 445 272,00	
	1210	130	0702.0210060300.611	04.01.01	43 700,00	43 700,00	43 700,00	
	1210	130	0701.0210060350.611	04.01.01	18 820 718,00	18 458 865,00	17 674 083,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0701.0210060350.611	04.01.01	34 400,00	34 400,00	34 400,00	
	1210	130	0701.0210060350.611	04.01.01	1 735 400,00	1 735 400,00	1 735 400,00	
	1210	130	0703.0210060400.611	04.01.01	11 243 958,00	11 232 071,00	11 227 748,00	
	1210	130	0703.0210060400.611	04.01.01	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	1210	130	0703.0210060400.611	04.01.01	966 400,00	966 400,00	966 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						55 605 701,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	00000000000000.130	04.01.04	3 383 100,00	3 383 100,00	3 383 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000000.150	04.01.04	24 000,00			
в том числе:								
добровольные пожертвования		150	00000000000000.150	04.01.04	24 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150	00000000000000.150		12 708 505,87	6 926 384,00	6 907 107,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			12 708 505,87	6 926 384,00	6 907 107,00	
	1510	150	0702.0210060530.612	04.01.02	644 759,00	644 759,00	644 759,00	
	1510	150	0702.0210060310.612	04.01.02	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	1510	150	0702.02100R3030.612	04.01.02	1 640 520,00	1 582 600,00	1 563 323,00	
	1510	150	0702.021E15172Z.612	04.01.02	31 899,99			
	1510	150	0701.0210060410.612	04.01.02	1 008 000,00	1 008 315,00	1 008 315,00	
	1510	150	0709.0210060440.612	04.01.02	3 601 776,00	3 450 710,00	3 450 710,00	
	1510	150	0709.0210060520.612	04.01.02	122 000,00			
	1510	150	0709.02100R3040.612	04.01.02	902 320,24			
	1510	150	0709.02100R3040.612	04.01.02	1 604 124,86			
целевые субсидии	1510	150	0709.0210064830.612	04.01.02	52 169,10			
	1510	150	0701.0210064820.612	04.01.02	83 160,00			
	1510	150	0709.0210069050.612	04.01.02	1 256 882,30			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1510	150	0709.0210060340.612	04.01.02	66 960,00			
	1510	150	0709.0210065290.612	04.01.02	1 246 210,00			
	1510	150	0709.0240063900.612	04.01.02	55 338,00			
	1510	150	0709.0210069230.612	04.01.02	55 975,88			
	1510	150	0709.023EB51790.612	04.01.02	82 913,03			
	1510	150	0709.023EB51790.612	04.01.02	13 497,47			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			71 818 604,87	65 942 338,00	65 442 210,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			59 740 655,49	58 175 106,11	57 711 824,11	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			45 946 561,87	44 743 261,76	44 387 438,04	x
		111	0702.0210060300.211	04.01.01	16 892 992,31	17 173 199,76	17 404 778,04	
		111	0702.0210060300.211	04.01.01	33 563,75	33 563,75	33 563,75	
		111	0701.0210060350.211	04.01.01	13 758 299,53	13 497 102,15	12 927 798,01	
		111	0701.0210060350.211	04.01.01	26 420,89	26 420,89	26 420,89	
		111	0701.0210060350.211	04.01.01	1 332 872,50	1 332 872,50	1 332 872,50	
		111	0703.0210060400.211	04.01.01	8 492 462,37	8 483 411,68	8 480 119,82	
		111	0703.0210060400.211	04.01.01	19 201,23	19 201,23	19 201,23	
		111	0703.0210060400.211	04.01.01	742 242,70	742 242,70	742 242,70	
оплата труда		111	0709.0210060440.211	04.01.02	1 418 365,74	1 418 365,74	1 418 365,74	
		111	0702.0210060530.211	04.01.02	491 366,36	491 366,36	491 366,36	
		111	0702.02100R3030.211	04.01.02	1 260 000,00	1 215 515,00	1 200 709,00	
		111	0709.0210060520.211	04.01.02	94 583,72			
		111	0709.0210065290.211	04.01.02	957 150,54			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		119	0709.0210065290.213	04.01.02	289 059,46			
		119	0709.023EB51790.213	04.01.02	19 231,75			
		119	0709.023EB51790.213	04.01.02	3 130,75			
		119	0709.0210069230.213	04.01.02	12 983,65			
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139						x
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			666 555,62	240 000,00	240 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			666 555,62	240 000,00	240 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0702.0210060310.262	04.01.02	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	2211	321	0709.0210069050.262	04.01.02	426 555,62			x
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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			14 382,00	11 382,00	11 382,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
	2320	852	0702.0210060300.291	04.01.01	3 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709.0210060440.291	04.01.02	11 382,00	11 382,00	11 382,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						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	2600	x			11 397 011,76	7 515 849,89	7 479 003,89	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			11 397 011,76	7 515 849,89	7 479 003,89	
из них:								
услуги связи		244	0702.0210060300.221	04.01.01	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
		244	0701.0210060350.221	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		244	0703.0210060400.221	04.01.01	17 103,00	17 103,00	17 103,00	
		244	0000.0000000000.221	04.01.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		244	0709.0210060440.221	04.01.02	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		244	0709.0210060340.221	04.01.02	66 960,00			
услуги по содержанию имущества		244	0702.0210060300.225	04.01.01	78 655,00	78 655,00	78 655,00	
		244	0701.0210060350.225	04.01.01	6 755,00	6 755,00	6 755,00	
		244	0703.0210060400.225	04.01.01	7 160,00	7 160,00	7 160,00	
		244	0709.0210060440.225	04.01.02	264 193,89	161 127,89	161 127,89	
прочие работы, услуги		244	0000.0000000000.225	04.01.04	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
		244	0702.0210060300.226	04.01.01	208 132,00	211 132,00	211 132,00	
		244	0701.0210060350.226	04.01.01	13 840,00	13 840,00	13 840,00	
		244	0703.0210060400.226	04.01.01	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
		244	0000.0000000000.226	04.01.04	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		244	0709.0210060440.226	04.01.02	214 046,23	209 046,23	209 046,23	
		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	902 320,24			
		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	1 604 124,86			
		244	0709.0210064830.226	04.01.02	52 169,10			
		244	0709.0210069050.226	04.01.02	830 326,68			
страхование		244	0709.0210060440.227	04.01.02	15 343,77	15 343,77	15 343,77	
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000.0000000000.342	04.01.04	3 240 143,00	3 213 945,00	3 213 945,00	
		244	0701.0210060350.342	04.01.01	749 664,00	729 936,00	690 480,00	
		244	0701.0210060410.342	04.01.02	1 008 000,00	1 008 315,00	1 008 315,00	
		244	0701.0210064820.342	04.01.02	83 160,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0709.0210060440.343	04.01.02	1 185 098,00	1 185 098,00	1 185 098,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0703.0210060400.344	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		244	0000.0000000000.344	04.01.04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0702.0210060300.345	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0702.0210060300.346	04.01.01	311 662,00	322 725,00	329 464,00	
		244	0702.021E15172Z.346	04.01.02	31 899,99			
		244	0701.0210060350.346	04.01.01	27 153,00	25 107,00	21 015,00	
		244	0703.0210060400.346	04.01.01	50 709,00	50 606,00	50 569,00	
		244	0000.0000000000.346	04.01.04	66 155,00	66 155,00	66 155,00	
		244	0000.0000000000.346	04.01.04	70 100,00			
		244	0709.0210060440.346	04.01.02	53 000,00	10 000,00	10 000,00	
		244	0709.0240063900.346	04.01.02	55 338,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2651	406						
в том числе:	2652	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	100						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010							x
в том числе:	3020							x
налог на добавленную стоимость	3030							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	11 397 011,76	7 515 849,89	7 479 003,89	
	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				
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	3 045 671,59			
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	8 351 340,17	7 515 849,89	7 479 003,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 229 935,00	1 536 819,00	1 499 973,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 229 935,00	1 536 819,00	1 499 973,00	
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	4 266 985,78	2 595 930,89	2 595 930,89	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 266 985,78	2 595 930,89	2 595 930,89	
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	2 854 419,39	3 383 100,00	3 383 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год 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	2 854 419,39	3 383 100,00	3 383 100,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	8 351 340,17	7 515 849,89	7 479 003,89	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	8 351 340,17			
		26520	2024		7 515 849,89		
		26530	2025			7 479 003,89	
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 Л.Г.Белешина Л.Г.Белешина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.М.Матросова Н.М.Матросова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер Н.М.Матросова Н.М.Матросова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"25" сентября 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

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

Т.Н.Гороховицкая
(подпись)

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

"25" сентября 20 23 г.

