

Утверждаю

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

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

ноября 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

от " 30 " ноября 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя 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 30.11.2023

по Сводному реестру 36202629

глава по БК 710

по Сводному реестру 362P6074

ИНН 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				72 829 702,19	67 197 071,92	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 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			59 599 296,00	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			56 216 196,00	55 632 854,00	55 152 003,00	
	1210	130	0702.0210060300.611	04.01.01	22 561 159,00	23 137 018,00	23 445 272,00	
	1210	130	0702.0210060300.611	04.01.01	40 000,00	43 700,00	43 700,00	
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	19 637 879,00	18 458 865,00	17 674 083,00	
	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	1 735 000,00	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	23 800,00	25 000,00	25 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0703.0210060400.611	04.01.01	940 000,00	966 400,00	966 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000000000000.130	04.01.04	3 383 100,00	3 383 100,00	3 383 100,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	00000000000000.150	04.01.04	24 000,00			
добровольные пожертвования		150	00000000000000.150	04.01.04	24 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150	00000000000000.150		13 206 406,19	8 181 117,92	6 907 107,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			13 206 406,19	8 181 117,92	6 907 107,00	
	1510	150	0702.0210060530.612	04.01.02	627 000,00	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	1 601 000,00	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	3 857 130,00	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	995 299,97	451 704,21		
	1510	150	0709.02100R3040.612	04.01.02	1 769 422,16	803 029,71		
	1510	150	0709.0210064830.612	04.01.02	93 717,39			
	1510	150	0701.0210064820.612	04.01.02	83 160,00			
	1510	150	0709.0210069050.612	04.01.02	1 256 882,30			

целевые субсидии

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
	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			72 902 000,19	67 197 071,92	65 442 210,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			60 181 640,49	58 175 106,11	57 711 824,11	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			46 289 870,38	44 743 261,76	44 387 438,04	x
		111	0702.0210060300.211	04.01.01	16 741 474,65	17 173 199,76	17 404 778,04	
		111	0702.0210060300.211	04.01.01	30 721,97	33 563,75	33 563,75	
		111	0701.0210060350.211	04.01.01	14 389 635,94	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	1 332 565,28	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	18 279,57	19 201,23	19 201,23	
		111	0703.0210060400.211	04.01.01	721 966,20	742 242,70	742 242,70	
оплата труда		111	0709.0210060440.211	04.01.02	1 350 195,74	1 418 365,74	1 418 365,74	
		111	0702.0210060530.211	04.01.02	477 726,58	491 366,36	491 366,36	
		111	0702.02100R3030.211	04.01.02	1 229 646,70	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 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
		111	0709.023EB51790.211	04.01.02	63 681,28			
		111	0709.023EB51790.211	04.01.02	10 366,72			
		111	0709.0210069230.211	04.01.02	42 992,23			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0702.0210060300.266	04.01.01	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		111	0701.0210060350.266	04.01.01	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		111	0703.0210060400.266	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		111	0709.0210060440.266	04.01.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		111	0702.0210060530.266	04.01.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
прочие выплаты персоналу		112						
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		112	0702.0210060300.226	04.01.01	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
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			13 878 770,11	13 418 844,35	13 311 386,07	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			13 878 770,11	13 418 844,35	13 311 386,07	x
на выплаты по оплате труда		119	0702.0210060300.213	04.01.01	5 055 925,35	5 186 306,24	5 256 242,96	
		119	0702.0210060300.213	04.01.01	9 278,03	10 136,25	10 136,25	
		119	0701.0210060350.213	04.01.01	4 345 670,06	4 076 124,85	3 904 194,99	
		119	0701.0210060350.213	04.01.01	7 979,11	7 979,11	7 979,11	
		119	0701.0210060350.213	04.01.01	402 434,72	402 527,50	402 527,50	
		119	0703.0210060400.213	04.01.01	2 564 723,63	2 561 990,32	2 560 996,18	
		119	0703.0210060400.213	04.01.01	5 520,43	5 798,77	5 798,77	
		119	0703.0210060400.213	04.01.01	218 033,80	224 157,30	224 157,30	
		119	0709.0210060440.213	04.01.02	401 756,37	428 346,37	428 346,37	
		119	0702.0210060530.213	04.01.02	144 273,42	148 392,64	148 392,64	
		119	0702.02100R3030.213	04.01.02	371 353,30	367 085,00	362 614,00	
		119	0709.0210060520.213	04.01.02	27 416,28			

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			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
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 гражданским 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						
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			12 039 422,08	8 770 583,81	7 479 003,89	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (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			12 039 422,08	8 770 583,81	7 479 003,89	
из них:								
услуги связи		244	0702.0210060300.221	04.01.01	8 631,97	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	23 253,00	17 103,00	17 103,00	
		244	0000.0000000000.221	04.01.04	37 184,88	30 000,00	30 000,00	
		244	0709.0210060440.221	04.01.02	6 480,00	7 000,00	7 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	0709.0210060340.221	04.01.02	66 960,00			
		244	0702.0210060300.225	04.01.01	58 810,00	78 655,00	78 655,00	
		244	0701.0210060350.225	04.01.01	5 255,00	6 755,00	6 755,00	
		244	0703.0210060400.225	04.01.01	4 990,00	7 160,00	7 160,00	
		244	0709.0210060440.225	04.01.02	500 855,05	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	165 707,77	211 132,00	211 132,00	
		244	0701.0210060350.226	04.01.01	4 100,00	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	227 030,00	209 046,23	209 046,23	
		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	995 299,97	451 704,21		
		244	0709.02100R3040.226	04.01.02	1 769 422,16	803 029,71		
		244	0709.0210064830.226	04.01.02	93 717,39			
		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	3 011 328,12	3 213 945,00	3 213 945,00	
		244	0701.0210060350.342	04.01.01	745 280,00	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	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0701.0210064820.342	04.01.02	83 160,00			
		244	0709.0210060440.343	04.01.02	1 282 087,07	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	
		244	0000.0000000000.344	04.01.04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000.0000000000.345	04.01.04	63 550,00			
		244	0702.0210060300.345	04.01.01	6 050,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0702.0210060300.346	04.01.01	388 559,26	322 725,00	329 464,00	
		244	0702.021E15172Z.346	04.01.02	31 899,99			
		244	0701.0210060350.346	04.01.01	37 938,00	25 107,00	21 015,00	
		244	0703.0210060400.346	04.01.01	51 729,00	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	57 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0709.0240063900.346	04.01.02	55 338,00			
увеличение стоимости основных средств		244	0000.0000000000.310	04.01.04	158 080,00			
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

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 <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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	12 039 422,08	8 770 583,81	7 479 003,89	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
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	х	3 045 671,59			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	8 993 750,49	8 770 583,81	7 479 003,89	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 222 406,00	1 536 819,00	1 499 973,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 222 406,00	1 536 819,00	1 499 973,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 916 925,10	3 850 664,81	2 595 930,89	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 916 925,10	3 850 664,81	2 595 930,89	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 854 419,39	3 383 100,00	3 383 100,00	
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 ¹⁷	26500	х	8 993 750,49	8 770 583,81	7 479 003,89	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	8 993 750,49	1 254 733,92		
		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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Белешина Л.Г.Белешина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

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

"30" ноября 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Гороховицкая Т.Н.
(расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 г.

