

СОГЛАСОВАНО

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " " 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: fe123220715b1064a32866001463195
Владелиц: Осипов Илья Дмитриевич
Действителен с 26.05.2023 по 18.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 756465d3-3b44342474c07966
Владелец: Владимир Терпухов Дмитрий Владимирович
Действителен с 02.03.2023 по 26.10.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

Коды
Дата
20.03.2024
363P5984
906
36303439
6313012260
631301001
383

от 20.03.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБОУ ШКОЛА № 118 Г.О. САМАРА

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 890 407,40	2 718 751,15				171 656,25
Доходы, всего	1000	000	x	89 884 403,23	56 437 721,00	9 338 082,23			1 088 500,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	100 000,00					100 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	57 012 321,00	56 437 721,00				574 600,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	56 437 721,00	56 437 721,00				
платные услуги	1230	130	x	874 900,00					574 600,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 752 082,23		9 338 082,23			414 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	9 338 082,23		9 338 082,23			
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	414 000,00					414 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	69 754 810,63	59 156 472,15	9 338 082,23			469 007,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	51 277 501,85	44 850 540,90	8 127 853,95			380 901,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	39 332 080,42	34 244 886,82	4 706 492,80			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 945 441,43	10 405 974,08	1 421 361,35			118 108,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 945 441,43	10 405 974,08	1 421 361,35			118 108,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	242 424,00		242 424,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	242 424,00		242 424,00			
на ижд. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	283	242 424,00		242 424,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 443 429,00	2 404 429,00				38 000,00
на ижд. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 383 429,00	2 344 429,00				9 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	6 000,00					6 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	84 000,00	60 000,00				24 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	15 791 465,78	12 101 402,25	2 967 804,28			722 249,25
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	2 967 804,28		2 967 804,28			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 098 887,54	5 431 738,29				667 249,25
закупку энергетических ресурсов	2680	247	x	6 724 863,96	6 869 863,96				55 000,00

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	17 490 827,96	13 707 197,00	2 708 130,96			1 077 900,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	100 000,00					100 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	14 270 897,00	13 707 197,00				563 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	13 717 197,00	13 707 197,00				10 000,00
платные услуги	1230	130	x	553 500,00					553 500,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 120 130,96		2 708 130,96			414 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	2 708 130,96		2 708 130,96			
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	414 000,00					414 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	17 490 827,96	13 707 197,00	2 708 130,96			1 077 500,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	5 995 381,06	2 856 751,00	2 708 130,96			432 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	4 605 069,80	2 194 125,00	2 078 441,80			332 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1 390 316,38	662 629,00	827 686,38			100 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	1 390 316,38	662 629,00	827 686,38			100 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 383 429,00	2 344 429,00				38 000,00
на ижд. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 353 429,00	2 344 429,00				9 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	6 000,00					6 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	24 000,00					24 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	9 112 017,00	8 506 017,00				806 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 534 257,54	1 928 257,54				806 000,00

закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 577 764.46	6 577 764.46				
---------------------------------	------	-----	---	--------------	--------------	--	--	--	--

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	3 783 830.96		2 706 130.96			1 077 500.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	100 000.00					100 000.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	563 500.00					563 500.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	10 000.00					10 000.00
платы за услуги	1230	130	x	553 500.00					553 500.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 120 130.96		2 706 130.96			414 000.00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	2 706 130.96		2 706 130.96			414 000.00
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (0202000)	1430	150	x	414 000.00					414 000.00
Расходы, всего	2000	000	x	3 783 830.96		2 706 130.96			1 077 500.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	3 138 830.96		2 706 130.96			432 800.00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	2 410 841.80		2 078 441.80			332 500.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	727 889.36		627 889.36			100 000.00
в том числе: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	x	727 889.36		627 889.36			100 000.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	39 000.00					39 000.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	9 000.00					9 000.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	x	6 000.00					6 000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	24 000.00					24 000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2800	000	x	606 000.00					606 000.00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2840	244	x	606 000.00					606 000.00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		15 791 455.78	9 112 017.00	606 000.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		15 791 455.78	9 112 017.00	606 000.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		12 101 402.25	8 506 017.00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x		12 101 402.25	8 506 017.00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		2 967 804.28	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		2 967 804.28	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		722 249.25	606 000.00	606 000.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x		722 249.25	606 000.00	606 000.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		15 791 455.78	9 112 017.00	606 000.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		15 791 455.78			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x			9 112 017.00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x				606 000.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.