

УТВЕРЖДЕН
Заместитель председателя комитета
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ю. В. Муратова
(подпись) (инициалы, фамилия)
"01" апреля 2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 г.
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)
от "01" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

коды
01.04.2024
18200530 813
182Z3744
3443907731
344301001
<u>383</u>

Учреждение

Единица измерения: руб.

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Волгоградская школа - интернат "Созвездие

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	6 685 717,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			110 460 815,64	102 771 603,75	102 792 221,96	
в том числе:	1100	120	8132000000000000	638 325,00			
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		99 989 533,62	99 403 620,00	99 403 620,00	
в том числе:	1210	130	8130702401Я160060	97 550 750,62	99 403 620,00	99 403 620,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 832 957,02	3 367 983,75	3 388 601,96	
в том числе:							
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии							
субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам		150	8130702401Я353000	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	
Субсидии на иные цели: на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		150	8130709401ЕВ51790	244 940,58	244 940,58	296 087,18	
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		150	8130702401Я1R3040	1 610 909,17	1 560 643,17	1 530 114,78	
Субсидии на погашение кредиторской задолженности, возникшей после 01.01.2012 г. в результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		150	8130702401Я16006К	6 302 373,94			
Субсидия на проведение мероприятий не предусмотренных государственным заданием		150	8130702401Я160060	112 333,33			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Пожертвования							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		117 146 533,50	102 771 603,75	102 792 221,96	
в том числе:	2100	x		49 662 169,17	48 772 006,41	48 811 289,51	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111					x
оплата труда			8132000000000000	571 300,00			
оплата труда		111	8130702401Я160060	47 702 742,76	47 383 880,00	47 383 880,00	
оплата труда		111	8130702401Я353000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
оплата труда		111	8130709401ЕВ51790	188 126,41	188 126,41	227 409,51	
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 учреждения, всего	2140	119		20 456 212,17	14 729 144,17	14 741 007,67	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда			8132000000000000	172 600,00			
на выплаты по оплате труда		119	8130702401Я160060	19 864 398,00	14 309 930,00	14 309 930,00	
на выплаты по оплате труда		119	8130702401Я353000	362 400,00	362 400,00	362 400,00	
на выплаты по оплате труда		119	8130709401ЕВ51790	56 814,17	56 814,17	68 677,67	
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	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		186 780,00	160 780,00	160 780,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8132000000000000	2 000,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	8130702401Я160060	160 780,00	160 780,00	160 780,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8132000000000000	1 000,00			x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8132000000000000	23 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:	2610	241					
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		40 717 491,53	33 450 743,17	33 420 214,78	
из них:							
		244	8132000000000000	1 887 425,00			
		244	8130702401Я1R3040	1 610 909,17	1 560 643,17	1 530 114,78	
		244	8130702401Я160060	30 949 534,05	31 890 100,00	31 890 100,00	
		244	8130702401Я16006К	6 269 623,31			
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		6 123 880,63	5 658 930,00	5 658 930,00	
из них:							
		247	8132000000000000	432 200,00			
		247	8130702401Я160060	5 658 930,00	5 658 930,00	5 658 930,00	
		247	8130702401Я16006К	32 750,63			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	8132000000000000				
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	46 841 372,16	39 109 673,17	39 079 144,78	
1.1.	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	46 841 372,16	39 109 673,17	39 079 144,78	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	46 841 372,16	31 754 461,90	31 754 461,90	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	36 608 464,05	37 549 019,18	39 109 662,35	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	1 610 909,17	1 560 643,17	1 530 114,78	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 610 909,17	1 560 643,17	1 560 643,17	

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 319 625,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 319 625,00	0,00	0,00	
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	26500	x	46 841 372,16	39 109 673,17	39 079 144,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510		46 841 372,16	39 109 673,17	39 079 144,78	
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)


Т.Г.Кобзева

01.04.2024г.



46 841 372
39 109 673,17
39 079 144,78