

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ "Черновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края"

Наименование органа - учредителя (учреждения)

Перфильева Е.А.

(расшифровка подписи)

20 г.



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

от " " января 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Забайкальского края"

Учреждение Государственное общеобразовательное учреждение "Черновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"

Единица измерения: руб. руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

.01.2023

026

7537008769

753701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ВСЕГО ⁵	0001	х	х	108 645,00			
в т.ч. Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	КВФО 2	38 816,69			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	КВФО 4	69 828,27			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	КВФО 5	0,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			46 134 373,32	36 186 681,00	45 070 697,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			-	-	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 118 207,32	29 005 840,00	35 575 872,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 109 594,00	29 005 840,00	35 575 872,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		8 613,32			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
возмещение	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		10 016 166,00	7 180 841,00	9 494 825,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1510	150		10 016 166,00	7 180 841,00	9 494 825,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
иные доходы (внебюдж)	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		46 243 018,32	36 186 681,00	45 070 697,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 591 750,00	25 904 787,00	32 164 836,00	x
оплата труда, всего	2110	111		24 920 854,74	19 174 359,85	24 009 356,96	x
оплата труда	2110	111	4.211	23 811 887,00	18 250 015,00	23 054 731,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	150 000,00			x
оплата труда	2110	111	5.211 21-53030-00000-00000	810 000,00	810 000,00	810 000,00	x
оплата труда	2110	111	5.211 2690	148 967,74	114 344,85	144 625,96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		38 603,00	42 061,00	52 346,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.212	38 603,00	42 061,00	52 346,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.226				x
прочие выплаты персоналу	2120	112	4.266				x
прочие выплаты персоналу	2120	112	5.212 (2661)				x
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		8 632 292,26	6 688 366,15	8 103 133,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	8 342 684,00	6 409 214,00	7 814 836,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 21-53030-00000-00000	244 620,00	244 620,00	244 620,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 2690	44 988,26	34 532,15	43 677,04	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		508 772,00	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 2603	508 772,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.263 2603				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		117 848,00	91 445,00	96 935,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	117 848,00	91 445,00	96 935,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2330	853	4.296				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		12 024 648,32	10 190 449,00	12 808 926,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			12 024 648,32	10 190 449,00	12 808 926,00	
в том числе:							
КФО 2:				47 430,01	-	-	
закупка энергетических ресурсов		247	2.223				
закупка энергетических ресурсов		247	2.223 (остаток)				
прочие работы, услуги		244	2.226	47 430,01			
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346		-		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346 (остаток)		-		
КФО 4:				3 718 400,27	4 213 105,00	4 557 024,00	
услуги связи		244	4.221 (21)	231,00	3 979,00	6 197,00	
коммунальные услуги		244	4.223 (23)	468 568,69	288 839,00	351 095,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.225 (25)				
прочие работы, услуги		244	4.226 (26)	228 068,00	247 722,00	277 260,00	
страхование		244	4.227 (26)				
увеличение стоимости основных средств		244	4.310 (31)	17 554,00	17 924,00	40 884,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.341 (34)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.343 (39)				
увеличение стоимости строительных материалов		244	4.344 (39)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 (39)	743 864,00	795 903,00	388 837,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	4.349 (39)				
коммунальные услуги - закупка энергоресурсов		247	4.223 (28)	2 260 114,58	2 858 738,00	3 492 751,00	
КФО 5:				8 258 818,04	5 977 344,00	8 251 902,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2609)				
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2649)				
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)	80 000,00			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	1 634 000,04	1 787 918,00	1 575 261,00	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2653)	47 409,00			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2661)	150 000,00	-	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	5.344 (2661)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2653)	47 409,00			
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2617)				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2617)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2603)				
прочие работы, услуги		323	5.226 (2603)	5 000 000,00	4 189 426,00	6 526 641,00	
социальные выплаты населению в натуральной форме		323	5.263 (2603)	1 300 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		323	5.341 (2603)				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		323	5.345 (2603)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		323	5.346 (2603)				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	12 024 648,32	10 190 449,00	12 808 926,00	
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" (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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	12 024 648,32	10 190 449,00	12 808 926,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 718 400,27	4 213 105,00	4 557 024,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 718 400,27	4 213 105,00	4 557 024,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	8 258 818,04	5 977 344,00	8 251 902,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 258 818,04	5 977 344,00	8 251 902,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	47 430,01	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	47 430,01	-	-	
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 ¹⁶	26500	х	12 024 648,32	10 190 449,00	12 808 926,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		12 024 648,32	10 190 449,00	12 808 926,00	
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)

Исполнитель

" " 20



Перфильева Е.А.
(расшифровка подписи)

М.А.Бутенко
(фамилия, инициалы)

21-73-70
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.