

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ "Забайкальская краевая санаторная школа-интернат"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(наименование органа - учредителя)

Г.Н. Кочетова

(подпись)

20 г.

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

от " 30 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Забайкальского края

Учреждение Государственное общеобразовательное учреждение "Забайкальская краевая санаторная школа-интернат"

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды
30.10.2023
026
7534009330
752401001
383

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе: КФО 2	0001	x	x	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года КФО 4	0002	x	x	137 355,15				
Доходы, всего:	1000			34 868 594,00	26 781 288,00	31 071 127,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		32 325 174,00	23 224 691,00	28 879 622,00		
доходы от оказания услуг, работ	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150		2 543 420,00	3 556 597,00	2 191 505,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		2 543 420,00	3 556 597,00	2 191 505,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		35 005 949,15	26 781 288,00	31 071 127,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 985 542,07	20 645 067,00	25 598 725,00	x	
оплата труда, всего	2110	111		20 717 825,09	15 261 927,24	18 876 513,80	x	
оплата труда	2110	111	4.211	19 802 928,95	14 859 630,00	18 452 033,00	x	
оплата труда	2110	111	4.266	155 267,05			x	
			5.211					
оплата труда	2110	111	21-53030-000000-000000	396 555,30	360 000,00	360 000,00	x	
оплата труда	2110	111	5.211	32 750,00			x	
оплата труда	2110	111	2690					
оплата труда	2110	111	5.211	33 530,34	42 297,24	64 480,80	x	
оплата труда	2110	111	5.211	296 793,45			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	
полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 229 113,98	5 341 078,76	6 669 865,20	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	6 999 706,00	5 219 585,00	6 541 672,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213					
на выплаты по оплате труда	2141	119	21-53030-000000-000000	119 759,70	108 720,00	108 720,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213	9 890,00			x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	2690					

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
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 2685	10 126,66	12 773,76	19 473,20	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 2620	89 631,62			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	5.2690	42 876,66			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 (2603)				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		338 750,00	257 161,00	358 056,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	326 249,00	257 161,00	358 056,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291	10 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.293	14,41			x
расчеты по выплатам текущего характера физическим лицам	2330	853	4.296	2 486,59			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					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 681 657,08	5 879 060,00	5 114 346,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 681 657,08	5 879 060,00	5 114 346,00		
в том числе:								
КФО 4:				5 127 274,15	2 846 254,00	3 475 515,00		
из них:								
коммунальные услуги		244	4.223 д.к. 23	1 256 880,87	798 450,00	871 244,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	4.225 д.к. 25	34 400,00				
прочие работы, услуги		244	4.226 д.к. 26	186 725,95	196 562,00	153 781,00		
страхование		244	4.227 д.к. 26					
увеличение стоимости основных средств		244	4.310 д.к. 31	86 794,00	7 345,00	40 884,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4.341 д.к. 34	11 537,19	8 141,00	13 360,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	4.342 д.к. 33	1 177 100,00	669 500,00	838 600,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (твердое топливо)		244	4.343 д.к. 32	1 086 099,60	520 409,00	750 434,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	4.343 д.к. 39	135 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	4.344 д.к. 39	2 173,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	4.346 д.к. 39	59 003,00	95 828,00	161 747,00		
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 д.к. 28	1 091 560,54	550 019,00	645 465,00		
КФО 5:				1 554 382,93	3 032 806,00	1 638 831,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2653)	91 972,44	1 623 670,00	-		
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)	74 067,56				
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2653)	12 960,00				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2620)	-	696 600,00	617 761,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	5.342 (2620)	280 536,73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	5.343 (2620)	12 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2620)	17 638,20				
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2601)					
увеличение стоимости продуктов питания		323	5.263 (2603)	1 065 208,00	712 536,00	1 021 070,00		
увеличение стоимости продуктов питания		323	5.342 (2603)	-				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		323	5.345 (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.

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

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 указание 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 закупку 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.