

Вход. № 1082
от 10.04.2024



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

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

Учреждение Государственное областное бюджетное образовательное учреждение "Адаптированная школа-интернат № 4"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Дата	28.06.2024
глава по БК	874
ИНН	5321048444
КПП	532101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

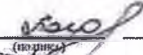
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	x	x	2 435 571,78	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0001	x	x	3 537 628,18	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			56 574 521,00	54 536 940,00	54 515 398,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 654 451,00	54 536 940,00	54 515 398,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	54 504 451,00	54 536 940,00	54 515 398,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	150 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, текущего характера	1410	150	155	1 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		1 919 070,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 919 070,00	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	x		56 940 022,78	54 536 940,00	54 515 398,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 352 088,97	43 308 900,00	43 308 900,00	0
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		33 296 830,76	33 263 400,00	33 263 400,00	0
из них заработная плата	2111	111	211	31 711 182,01	31 669 400,00	31 669 400,00	0
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211	286 161,86	254 000,00	254 000,00	0
из них заработная плата (классное руководство)	2112 ф	111	211	1 086 486,89	1 140 000,00	1 140 000,00	0
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (классное руководство)	2113 ф	111	266	3 000,00	0,00	0,00	0
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (классное руководство)	2113 ф	111	266	10 000,00	0,00	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 455,66	0,00	0,00	0
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	5 455,66	0,00	0,00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	119					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		10 049 802,55	10 045 500,00	10 045 500,00	0
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 621 020,48	9 624 500,00	9 624 500,00	0
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213	87 569,51	76 700,00	76 700,00	0
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142 ф	119	213	337 733,04	344 300,00	344 300,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	3 479,52	0,00	0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 903,51	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 903,51	0,00	0,00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 903,51	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		805 421,35	616 000,00	616 000,00	0
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		805 421,35	616 000,00	616 000,00	0
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	805 421,35	616 000,00	616 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 780 608,95	10 612 040,00	10 590 498,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 780 608,95	10 612 040,00	10 590 498,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	87 603,91	80 000,00	80 000,00	0
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	2 070 048,04	1 912 300,00	1 912 300,00	0
коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	2645	247	223	216 902,26	300 000,00	300 000,00	0
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	752 314,70	1 190 400,00	1 190 400,00	0
расходы по (энергосервисному контракту)	2644	247	223	581 852,04	0,00	0,00	0
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	226 992,08	204 500,00	204 500,00	0
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2646	244	223	42 354,11	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	70 074,13	107 350,00	107 350,00	0
прочие работы, услуги	2648	244	226	606 863,35	25 000,00	25 000,00	0
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	154 278,90	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342	5 998 965,71	4 908 400,00	4 908 400,00	0
Увеличение стоимости продуктов питания (Горячее питание)	26415 о	244	342	200 202,06	144 651,00	188 560,00	0
Увеличение стоимости продуктов питания (Горячее питание)	26415 ф	244	342	854 279,03	819 689,00	754 238,00	0
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	772 000,08	772 000,00	772 000,00	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	104 348,55	107 350,00	107 350,00	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	1 530,00	400,00	400,00	0
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	x		1 919 070,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 919 070,00	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 919 070,00	0,00	0,00	0
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	867 765,30	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги	2648	244	226	914 580,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	119 070,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	17 654,70	0,00	0,00	0
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	x		3 688 628,18	0,00	0,00	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	0,00	0,00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	1 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 687 628,18	0,00	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 687 628,18	0,00	0,00	0
из них:							
прочие работы, услуги	2648	244	226	8 338,42	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	3 307 847,78	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342	152 843,80	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	218 598,18	0,00	0,00	0

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

№ п/п	Наименованис показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма									
				на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5			6			7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	18 387 307,13			10 612 040,00			10 590 498,00			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	х	18 387 307,13			10 612 040,00			10 590 498,00			0,00
	в том числе:												
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 780 608,95			10 612 040,00			10 590 498,00			0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 780 608,95			10 612 040,00			10 590 498,00			0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 919 070,00			0,00			0,00			0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 919 070,00			0,00			0,00			0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 687 628,18			0,00			0,00			0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 687 628,18			0,00			0,00			0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	18 387 307,13			10 612 040,00			10 590 498,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		18 387 307,13			10 612 040,00			10 590 498,00			0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00			0,00			0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00			0,00			0,00			0,00

Главный бухгалтер ГОКУ "ЦФО"


(подпись)

Богданова Т.М.

(рек. для архива подлинник)

Исполнители (раздел 1)


(подпись)

Бурмагина Е.В.

(фамилия, инициалы)

(рек. для архива)

Исполнители

(должность)

(фамилия, инициалы)

(рек. для архива)

" 28 " июня 2024 года