

Утверждаю

И.О.ДИРЕКТОРА

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.С.МАТЮНИНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " ЯНВАРЯ 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

от "29"января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1" Г.ВОРКУТЫ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру	87200020
глава по БК	875
по Сводному реестру	87201055
ИНН	1103024157
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год лланового	за предела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	24-53040-00000-00000	8750000000000000000		X	X	959 439.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	F875021EB51790000	8750000000000000000		X	X	116 025.76			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	F87502402R3030000	8750000000000000000		X	X	235 538.76			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8750230402010001	8750000000000000000		X	X	146 903.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8750240402038003	8750000000000000000		X	X	3 238 005.48			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8750240502040014	8750000000000000000		X	X	43 426.60			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	за предела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							61 861 400.00	61 973 760.00	57 735 700.00	
доходы от собственности, всего	1100						120	64 800.00	64 800.00	64 800.00	
доходы от собственности, прочее	1120	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0702	120	121	64 800.00	64 800.00	64 800.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130	48 934 000.00	48 861 900.00	44 499 400.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000000000000000	8750000000000000000000	0702	130	131	48 544 800.00	48 472 700.00	44 110 200.00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0702	130	131	259 200.00	259 200.00	259 200.00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0702	130	135	130 000.00	130 000.00	130 000.00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	за предела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		12 862 600.00	13 047 060.00	13 171 500.00	
субсидии на иные цели	1430	5	F875021EB51790000	875000000000000000	0709	150	152	502 500.00	548 260.00	662 800.00	
субсидии на иные цели	1430	5	F87502402R3030000	875000000000000000	0702	150	152	1 570 400.00	1 703 300.00	1 713 200.00	
субсидии на иные цели	1430	5	R8750240402038003	875000000000000000	0702	150	152	10 739 700.00	10 745 500.00	10 745 500.00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0702	150	155	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Расходы, всего	2000					X		66 544 538.60	61 917 560.00	57 679 500.00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		39 160 116.49	38 995 111.97	35 467 051.97	
оплата труда	2110	4	0000000000000000000	8750000000000000000	0702	111	266	317 500.00	317 500.00	317 500.00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000000	875000000000221101	0702	111	211	13 680 095.00	13 680 095.00	12 088 095.00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000000	875000000000221102	0702	111	211	13 467 932.62	13 467 932.62	12 406 632.62	
оплата труда	2110	5	F875021EB51790000	875000000000221101	0709	111	211	475 058.76	421 091.00	509 063.00	
оплата труда	2110	5	F87502402R3030000	875000000000221101	0702	111	211	1 242 048.76	1 163 218.00	1 170 822.00	
оплата труда	2110	5	F87502402R3030000	875000000000221102	0702	111	211	145 000.00	145 000.00	145 000.00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	за предела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	112	212	17 200.00	17 200.00	17 200.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	112	214	900 000.00	907 900.00	700 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	112	222	20 000.00	20 000.00	30 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	112	226	134 220.00	134 220.00	134 220.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		8 761 061.35	8 720 955.35	7 948 519.35	
на выплаты по оплате труда	2141	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	119	213	8 198 704.35	8 198 704.35	7 397 404.35	
на выплаты по оплате труда	2141	5	F875021EB51790000	87500000000000000000	0709	119	213	143 467.00	127 169.00	153 737.00	
на выплаты по оплате труда	2141	5	F87502402R3030000	87500000000000000000	0702	119	213	418 890.00	395 082.00	397 378.00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	за предела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		15 017 144.48	10 825 500.00	10 825 500.00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		15 017 144.48	10 825 500.00	10 825 500.00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	0000000000000000000000000	8750000000000000000000000	0702	321	265	80 000.00	80 000.00	80 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	24-53040-00000-000000	8750000000000500301	0702	323	263	959 439.00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	R8750240402038003	8750000000000500301	0702	323	263	13 389 705.48	10 157 500.00	10 157 500.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	R8750240402038003	8750000000000500301	0702	323	342	188 000.00	188 000.00	188 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	R8750240402038003	8750000000000500302	0702	323	345	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	R8750240402038003	8750000000000500308	0702	323	341	200 000.00	200 000.00	200 000.00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	за предела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		182 680.00	182 680.00	182 680.00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000000000000	875000000000285101	0702	851	291	8 574.00	8 574.00	8 574.00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000000000000	875000000000285102	0702	851	291	99 146.00	99 146.00	99 146.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	00000000000000000000	875000000000000000	0702	852	291	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	00000000000000000000	875000000000285203	0702	852	291	4 960.00	4 960.00	4 960.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	875000000000000000	0702	853	292	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	00000000000000000000	875000000000000000	0702	853	292	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X	12 184 597.63	11 914 268.03	11 204 268.03	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244	7 037 038.65	6 766 709.05	6 556 709.05	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	221	13 000.00	13 000.00	13 000.00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	221	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	222	10 000.00	30 000.00	20 000.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	223	45 000.00	45 000.00	45 000.00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	223	1 503 817.14	1 503 817.14	1 503 817.14	
расходы на аренду	2644	4	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	224	6 000.00	6 000.00	6 000.00	
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	225	99 600.00	99 600.00	99 600.00	
расходы на содержание имущества	2645	4	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	225	1 503 061.91	1 503 061.91	1 503 061.91	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	226	2 308 430.00	2 208 430.00	2 008 430.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000000	875000000000000000	0702	244	227	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8750230402010001	875000000000000000	0709	244	226	146 903.00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8750240502040014	875000000000500301	0709	244	226	43 426.60			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	за предела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	244	310	73 800.00	73 800.00	73 800.00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	244	310	140 000.00	140 000.00	140 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	244	346	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	244	341	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	244	343	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	244	344	220 000.00	220 000.00	220 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	244	345	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	244	346	579 000.00	579 000.00	579 000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	244	349	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	247	223	166 400.00	166 400.00	166 400.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	00000000000000000000	87500000000000000000	0702	247	223	4 981 158.98	4 981 158.98	4 481 158.98	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100		-56 200.00	-56 200.00	-56 200.00	
налог на прибыль	3010	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0702		189	-13 000.00	-13 000.00	-13 000.00	
налог на добавленную стоимость	3020	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0702		189	-43 200.00	-43 200.00	-43 200.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			27 121 742.11	22 659 768.03	21 959 768.03	
26400	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			27 121 742.11	22 659 768.03	21 959 768.03	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			11 566 468.03	11 486 468.03	10 786 468.03	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			11 566 468.03	11 486 468.03	10 786 468.03	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			15 127 474.08	10 745 500.00	10 745 500.00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			15 127 474.08	10 745 500.00	10 745 500.00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	02304020 10		146 903.00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	02404020 38		13 977 705.48	10 745 500.00	10 745 500.00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	02404R3 040		959 439.00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	02405020 40		43 426.60			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			427 800.00	427 800.00	427 800.00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			427 800.00	427 800.00	427 800.00	
26451.1	из них <10.1>:	26451.1	X			427 800.00	427 800.00	427 800.00	
26451.2	в том числе: за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности	26451.2	X			427 800.00	427 800.00	427 800.00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				27 121 742.11	22 659 768.03	21 959 768.03	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			27 121 742.11			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2026					10 745 500.00	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				22 659 768.03		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					11 214 268.03	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

МАТЮНИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.