

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

СОГБОУ "Смоленский областной общеобразовательный комплекс - Лицей-интернат"
(наименование организации)

А. П. Панцевич

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Организация

СОГБОУ "Смоленский областной общеобразовательный комплекс - Лицей-интернат "Феникс"

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Смоленской области

Вид документа

0

("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6722031256
КПП	672201001
по ОКЕИ	

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			
			на 2023_год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		435 907 473,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
Поступления, всего	1000		167 615 701,17	173 750 694,17	178 761 394,17	
в том числе:	1100	120				
Доходы от собственности		120 V				
Доходы от оперативной аренды		121 V				
Иные доходы от собственности		129 V				
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ, всего, в том числе	1200	130	126 890 500,00	133 318 500,00	138 329 200,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	124 097 400,00	130 349 500,00	135 217 700,00	
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (Обеспечение функционирования центров "Точка роста")		131 Z -E1-02	2 793 100,00	2 969 000,00	3 111 500,00	
		100 Z-E1-02				
		100 Z				
		134 Z				
Доходы от оказания услуг		130 V				
Доходы от оказания платных услуг		131 V				
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)				
горячими завтраками		131 V (1315)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)				
Доходы от компенсации затрат		134 V				
Доходы по условным арендным платежам		135 V				
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V				
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		139 V				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1300	140				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1400					
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1410	150	40 725 201,17	40 432 194,17	40 432 194,17	0,00
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152 (23/24/25-S001-00)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152 (22-S004-00)	31 870 300,00	31 870 300,00	31 870 300,00	
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152 (22-S006-00)	5 135 805,00	5 135 805,00	5 135 805,00	
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152 (22-S007-00)	411 431,63	411 431,63	411 431,63	
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152 (22-S008-00)	52 937,54	52 937,54	52 937,54	
Субсидии в целях обеспечения мер по охране образовательных организаций в целях		152 (24-S197-00)	42 000,00			
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных		152 (22-53030-00000-00000)	2 421 720,00	2 421 720,00	2 421 720,00	
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 2023 год		152(23-51790-00000-00000)	251 007,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного		155 V				
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1420	162				
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего		180				
Иные доходы		189 V				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V (1891)				
Целевые взносы		189 V (1892)				
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА	1614	440 V				
Выплаты (расходы), всего	2000		167 615 701,17	173 750 694,17	178 761 394,17	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	2100	210				
Заработная плата	2110	111.211	75 783 067,00	80 813 874,00	84 668 121,00	0,00
педагогические работники дошкольного образования		21001	2 416 200,00	2 617 800,00	2 774 900,00	
педагогические работники общего образования		21002	41 500 000,00	45 136 000,00	47 844 200,00	
педагогические работники дополнительного образования		21003		0,00	0,00	
преподаватели и мастера СПО		21004		0,00	0,00	

педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006		0,00	0,00	
врачи		21007	483 200,00	508 200,00	527 900,00	
средний медицинский персонал		21008	540 800,00	589 900,00	625 200,00	
руководители, заместители		21012	2 024 200,00	2 136 500,00	2 219 600,00	
прочие работники		0701.21013	3 679 200,00	3 547 200,00	3 423 200,00	
прочие работники		0702.21013	21 065 100,00	22 247 000,00	23 112 400,00	
иные педагогические работники СПО		21014				
работники,финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015				
прочие работники (Точка Роста)		21013	509 984,00	509 984,00	509 984,00	
педагогические работники общего образования (Точка Роста)		21002	1 526 938,00	1 661 290,00	1 770 737,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство федеральное)		21002	3 053 350,00	3 053 350,00	3 053 350,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство областное)		21002	0,00	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования (советники)		21002	185 105,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119.213	22 742 060,00	24 252 246,00	25 408 699,00	0,00
педагогические работники дошкольного образования		21001	724 900,00	785 400,00	832 500,00	
педагогические работники общего образования		21002	12 450 000,00	13 540 900,00	14 353 300,00	
педагогические работники дополнительного образования		21003				
преподаватели и мастера СПО		21004				
педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006				
врачи		21007	145 000,00	152 400,00	158 300,00	
средний медицинский персонал		21008	162 200,00	176 900,00	187 600,00	
руководители, заместители		21012	607 200,00	640 900,00	665 900,00	
прочие работники		0701.21013	1 103 800,00	1 064 200,00	1 026 900,00	
прочие работники		0702.21013	6 319 500,00	6 674 100,00	6 933 700,00	
иные педагогические работники СПО		21014				
работники,финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015				
прочие работники (Точка Роста)		21013	460 142,00	501 710,00	534 763,00	
педагогические работники общего образования (Точка Роста)		21002	154 016,00	154 016,00	154 016,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство федеральное)		21002	559 400,00	561 720,00	561 720,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство областное)		21002	0,00	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования (советники)		21002	55 902,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112.214				
Прочие выплаты персоналу	2120	112.226	60 000,00			
Оплата работ, услуг, всего		220				0,00
Услуги связи		244.221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2630	244.222				
Коммунальные услуги		244.223	4 491 900,00	4 491 900,00	4 491 900,00	
	2650	247.223	27 378 400,00	27 378 400,00	27 378 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244.224				
Услуги по содержанию имущества		244.225	10 465 700,00	10 465 700,00	10 465 700,00	
Услуги по содержанию имущества		243.225				
Прочие работы, услуги		244.226	1 818 150,00	2 278 150,00	2 278 150,00	
Прочие работы, услуги		243.226				
Охрана	2630	244.226.2263	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
медосмотры		244.226.2261	400 000,00	0,00	0,00	
Страхование		244.227	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244.228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными		244.229	0,00			
Пособия по социальной помощи населению		244.262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		244.264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)	2110	111.266	366 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
педагогические работники дошкольного образования		21001	10 000,00	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования		21002	180 000,00	0,00	0,00	
педагогические работники дополнительного образования		21003				
преподаватели и мастера СПО		21004				
педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006				
врачи		21007	0,00			
средний медицинский персонал		21008	7 000,00	0,00	0,00	
руководители, заместители		21012	10 000,00	0,00	0,00	
прочие работники		0701.21013	17 000,00	0,00	0,00	
прочие работники		0702.21013	120 000,00	0,00	0,00	
иные педагогические работники СПО		21014				
работники,финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015				
прочие работники (Точка Роста)		21013	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
педагогические работники общего образования (Точка Роста)		21002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство федеральное)		21002	10 000,00	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство областное)		21002	0,00	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования (советники)		21002	10 000,00	0,00	0,00	
Ежемесячное пособие на ребенка	2120	112.266				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113.266				
Прочие расходы, всего		290	5 655 174,17	5 655 174,17	5 655 174,17	
Иные налоги, а также государственная пошлина	2320	851.291	5 547 236,63	5 547 236,63	5 547 236,63	
Иные налоги, а также государственная пошлина		852.291	92 937,54	92 937,54	92 937,54	
Налоги, пошлины и сборы		853.291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853.292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853.293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Другие экономические санкции		853.295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853.296				
Иные выплаты текущего характера организациям		853.297	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300				
Увеличение стоимости основных средств	2630	244.310	42 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (Точка роста)		244.310	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		406.310				
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340	18 145 250,00	18 145 250,00	18 145 250,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	79 600,00	79 600,00	79 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	12 193 500,00	12 193 500,00	12 193 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	25 800,00	25 800,00	25 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	2 706 350,00	2 706 350,00	2 706 350,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(Точка Роста)	346	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347				
Прочие материальные запасы	349	0,00			
Увеличение стоимости права пользования	244.350				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353				
Объем публичных обязательств		1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	63 009 400,00	63027400	63027400	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	63 009 400,00	63027400	63027400	
1.4.1.	в том числе:	264100	x	x	x	30 557 100,00	30617100	30617100	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего								
1.4.1.1.	в том числе:	264110	x	x	x	30 557 100,00	30617100	30617100	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264120	x	x	x	0,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	32 452 300,00	32410300	32410300	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x	x	32 452 300,00	32410300	32410300	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них:		x			0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						
	из них:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
1.4.5.1.	в том числе:	264510	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	63 009 400,00	63027400	63027400	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	63 009 400,00	63027400	63027400	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
				x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

_____ (наименование должности уполномоченного лица Департамента)

_____ (наименование должностного лица Департамента)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.