

Копия

Приложение № 2  
к приказу Департамента  
Смоленской области по  
образованию и науке  
от \_\_\_\_ 2022 № \_\_\_\_-ОД



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

СОГБОУ "Смоленский областной общеобразовательный комплекс - Лицей-интернат

(наименование организации)

А. П. Панцевич

(график подписей)

29 декабря 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Организация

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Смоленской области

Ид документа

17

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	672031256
КПП	672201001
по ОКЕИ	

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			За пределами планового периода
			по 2023 году текущий финансовый год	по 2024 году плановый год	по 2025 году второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		435 907 473,10			
<b>Поступления, всего</b>	<b>1000</b>		<b>1 370 343 170,96</b>	<b>76 430 840,00</b>	<b>80 959 240,00</b>	
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	117 333 264,34	71 157 100,00	75 585 500,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	115 186 248,34	70 060 000,00	74 435 000,00	
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (Обеспечение функционирования центров "Точка роста")		131 Z - E1-02	1 711 300,00	1 097 100,00	1 150 500,00	
		100 Z-E1-02	64,12			
		100 Z	432 803,23			
		134 Z	2 848,65			
Доходы от оказания услуг		130 V				
Доходы от оказания платных услуг		131 V				
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций горячими завтраками		131 V (1314)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1315)				
Доходы от компенсации затрат		131 V (1318)				
Доходы по условным арендным платежам		134 V				
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		135 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	439 658 506,62	5 273 740,00	5 373 740,00	0,00
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152 (23/24/25-S001-00)	153 100,00	153 100,00	253 100,00	
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152 (22-S004-00)	29 497 168,94			
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152 (22-S006-00)	4 175 326,00			
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152 (22-S007-00)	108 759,63			
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152 (22-S008-00)	37 600,00			
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений учреждений		152 (22-S003-00)	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя		152 (22-S002-00)	2 105,95			
Субсидии в целях реализации мероприятий по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба «Высокое» (Смоленская область, Новодугинский район)		152 (22-SM22-01)	10 041 398,23			
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных		152 (22-53030-00000-00000)	2 296 912,00	1 718 640,00	1 718 640,00	
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)	84 867,00	502 000,00	502 000,00	
Субсидия на оплату организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		152 (23-53040-00000-00001)	7 199,96			
Иной межбюджетный трансферт бюджету Смоленской области на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в Смоленской области и входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения		152 (23266630435101200 0001)	269 286 680,00			
Иной межбюджетный трансферт бюджету Смоленской области на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в Смоленской области и входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения		152 (23266630435101200 0002)	26 690 712,00			

Иной межбюджетный трансферт бюджету Смоленской области на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в Смоленской области и входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения	152 (232666304351012000003)		27 739 712,00			
Иной межбюджетный трансферт бюджету Смоленской области на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в Смоленской области и входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения	152 (232666304351012000004)		30 037 313,00			
Иной межбюджетный трансферт бюджету Смоленской области на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в Смоленской области и входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения	152 (232666304351012000005)		38 764 583,00			
Средства резервного фонда	152 (F0141П)		675 068,91			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	155 V		60 000,00			
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1420 162		813 351 400,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Смоленской области	D (рег.кл. 4166)		36 643 420,22			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Смоленской области	D (рег.кл. 4167)		3 900 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Смоленской области	D (рег.кл. 4168)		8 500 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Смоленской области, в рамках реализации мероприятий областных программ за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы	D-M22 (рег.кл. 4166)		184 705 979,78			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Смоленской области, в рамках реализации мероприятий областных программ за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы	D-M22 (рег.кл. 4168)		160 000 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Смоленской области, в рамках реализации мероприятий областных программ за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы	D-M23 (рег.кл. 4167)		180 000 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Смоленской области, в рамках реализации мероприятий областных программ за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы	D-M23 (рег.кл. 4197)		100 000 000,00			
Смоленской области, в рамках реализации мероприятий областных программ за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы	D-M23 (рег.кл. 4198)		87 900 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Смоленской области, в рамках реализации мероприятий областных программ за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы	D-M23 (рег.кл. 4199)		51 700 000,00			
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего		180				
Иные доходы	1500	189 V				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V (1891)				
Целевые взносы		189 V (1892)				
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА	1614	440 V				
<b>Выплаты (расходы), всего</b>	<b>2000</b>		<b>1 370 343 170,96</b>	<b>76 430 840,00</b>	<b>80 959 240,00</b>	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	2100	210				
<b>Зарплата</b>	<b>2110</b>	<b>111.211</b>	<b>78 387 195,96</b>	<b>56 387 761,00</b>	<b>59 794 461,00</b>	<b>0,00</b>
педагогические работники дошкольного образования		21001	2 121 608,00	756 000,00	803 400,00	
педагогические работники общего образования		21002	42 077 916,00	29 500 000,00	31 340 800,00	
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	243 787,97	354 000,00	376 000,00	
средний медицинский персонал		21008	618 006,00	493 000,00	524 000,00	
руководители, заместители		21012	2 352 086,20	1 977 300,00	2 111 000,00	
прочие работники		0701.21013	3 296 900,00	3 540 000,00	3 762 000,00	
прочие работники		0702.21013	24 650 172,32	17 271 800,00	18 340 600,00	
иные педагогические работники СПО		21014				
работники филиал, обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015				
прочие работники (Точка Роста)		21013	270 000,00	263 300,00	263 900,00	
педагогические работники общего образования (Точка Роста)		21002	952 478,00	526 800,00	565 200,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство федеральное)		21002	1 757 442,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство областное)		21002	1 617,47	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования (советник)		21002	65 182,00	385 561,00	385 561,00	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>2130</b>	<b>119.213</b>	<b>22 220 255,30</b>	<b>16 919 979,00</b>	<b>17 941 679,00</b>	<b>0,00</b>
педагогические работники дошкольного образования		21001	578 492,00	227 000,00	241 000,00	
педагогические работники общего образования		21002	12 615 880,91	8 850 000,00	9 402 200,00	
педагогические работники дополнительного образования		21003				
преподаватели и мастера СПО		21004				
педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006				
врачи		21007	66 870,00	106 200,00	112 800,00	
средний медицинский персонал		21008	169 734,00	147 900,00	157 200,00	
руководители, заместители		21012	602 017,30	593 300,00	633 300,00	
прочие работники		0701.21013	1 047 100,00	1 062 000,00	1 128 600,00	
прочие работники		0702.21013	6 222 104,61	5 181 500,00	5 502 100,00	
иные педагогические работники СПО		21014				
работники филиал, обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015				
прочие работники (Точка Роста)		21013	81 000,00	79 000,00	79 800,00	
педагогические работники общего образования (Точка Роста)		21002	286 137,00	158 000,00	160 600,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство федеральное)		21002	530 746,00	398 640,00	398 640,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство областное)		21002	488,48	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования (советник)		21002	19 685,00	116 439,00	116 439,00	
<b>Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>	<b>2120</b>	<b>112.214</b>				
<b>Прочие выплаты персоналу</b>	<b>2120</b>	<b>112.226</b>	<b>220 000,00</b>			
Оплата работ, услуг, всего		220				0,00
Услуги связи			244.221	134 899,43	0,00	0,00
Транспортные услуги	2630		244.222			
Коммунальные услуги			244.223	265 513,46	0,00	0,00

	2650	247.223	27 423 355,48			
Арендная плата за пользование имуществом		244.224				
Услуги по содержанию имущества		244.225	2 850 999,94	153 100,00	253 100,00	
Услуги по содержанию имущества		243.225	381 002 660,00			
Прочие работы, услуги		244.226	1 220 178,47			
Прочие работы, услуги		243.226	22 232 897,14	2 900 000,00	2 900 000,00	
Охрана	2630	244.226.2263	44 640,00			
Организация питания		244.226.2262				
Страхование		244.227	17 949,61			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244.228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными		244.229	567,13			
Пособия по социальной помощи населению		244.262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		244.264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (большинство)	2110	111.266	334 209,00	0,00	0,00	0,00
педагогические работники дошкольного образования		21001	9 900,00	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования		21002	182 600,00	0,00	0,00	
педагогические работники дополнительного образования		21003				
преподаватели и мастера СПО		21004				
педагогические работники оказывающие сов. услуги		21006				
врачи		21007	0,00			
средний медицинский персонал		21008	6 200,00	0,00	0,00	
руководители, специалисты		21012	6 600,00	0,00	0,00	
прочие работники		0701.21013	17 100,00	0,00	0,00	
прочие работники		0702.21013	101 400,00	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	500,00	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования (Точка Роста)		21002	1 185,00	0,00	0,00	
педагогические работники общего образования (классное руководство федеральное)		21002	8 734,00			
педагогические работники общего образования (классное руководство областное)		21002				
педагогические работники общего образования (совещания)		21002				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112.266	11 162,64			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113.266				
Прочие расходы, всего		290	4 380 698,75	0,00	0,00	
Иные налоги, а также государственная пошлина	2320	851.291	4 284 085,63			
Иные налоги, а также государственная пошлина		852.291	57 600,00			
Налоги, пошлины и сборы		853.291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853.292	1 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853.293	36 813,00			
Другие экономические санкции		853.295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853.296				
Иные выплаты текущего характера организациям		853.297	1 200,12			
Поступление нефинансовых активов, всего	300					
Увеличение стоимости основных средств	2630	244.310	30 700,00			
Увеличение стоимости основных средств (Точка роста)		244.310	60 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		406.310	813 351 400,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340	16 153 978,65	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	40 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	10 340 965,66			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	4 450 331,20			
Увеличение стоимости строительных материалов	2630	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	44 420,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	1 183 236,87			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(Точка Роста)		346	80 064,12	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Прочие материальные запасы		349	14 960,80			
Увеличение стоимости права пользования		244.350				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353				
Объем публичных обязательств			500,00	500,00	500,00	

Руководитель организации  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
ДИРЕКТОР  
(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.П.Панцевич  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
М.Ю.Куликова  
(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	Значения	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>451438249,31</b>	<b>3123100,00</b>	<b>3223100,00</b>	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.2.	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.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	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	451438249,31	3123100,00	3223100,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	18485613,27	70000,00	70000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	18485613,27	70000,00	70000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
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	432952636,04	3053100,00	3153100,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	432952636,04	3053100,00	3153100,00	
	из них:								
	из них:								
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 <sup>18</sup>	264300	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
	из них:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
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	451438249,31	3123100,00	3223100,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100		x	x	451438249,31	3123100,00	3223100,00	
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				

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ директор (должность) \_\_\_\_\_ А.П.Панцевич (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ гл. бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ М.Ю.Куликова (расшифровка подписи)  
 « 29 » декабря 20 23 г.

ОТВЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>19</sup>  
 \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица Департамента)  
 \_\_\_\_\_ (наименование должностного лица Департамента) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.