

Утверждаю

Руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Ю. Пожидова

(расшифровка подписи)

24 " апреля 2024 г.

(подпись)

24.04.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов < 1 >)

от " 24 " апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской области

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск»

Утверждение

Единица измерения: руб.

Коды
362D0707
710
6335002473
633001001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	Сумма			
		РДР	КПСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ		на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	0801	X	X	X	X	X	04.01.04	20527,65	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0802	X	X	X	X	X						
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X		91548827,45	89703540,00	89710540,00		
в том числе:	1100				120							
доходы от собственности, всего	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				130		04.01.01	86817000,00	87713000,00	87720000,00		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				130							
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования	1220.1	0701	02.4.01.60350	611	130		04.01.01	15930000,00	15930000,00	15930000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования	1220.2	0701	02.4.01.60350	611	130		04.01.01	17000,00	17000,00	17000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования	1220.3	0701	02.4.01.60350	611	130		04.01.01	1680000,00	1680000,00	1680000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования	1220.4	0702	02.4.01.60300	611	130		04.01.01	69137000,00	70033000,00	70040000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования	1220.5	0702	02.4.01.60300	611	130		04.01.01	53000,00	53000,00	53000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1300		X		X		04.01.04	72400,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц всего	1310.1	0701	X		130		04.01.04	30000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц всего	1310.2	0702	X		130		04.01.04	30000,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1320.1	0701	0800000000	080	140		04.01.04	6000,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1320.2	0702	0800000000	080	140		04.01.04	6000,00	0,00	0,00		

Наименование должности	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >				Аналитический код < 4 >		Тип средств < 5 >	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма			за предельный длительный период
		РДР	КЦСР	КВР	КОСГУ	мероприятие	КЦ			на 20 25 г. период год планового периода	на 20 26 г. период год планового периода		
												4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
в том числе:	1310				140								
1400					150			4659827,45	1990540,00	1990540,00			
безвозмездные денежные поступления, всего													
в том числе:	1410.1	0702	024016890	612	150		2 33 710 24 001 11 0	499057,44	0,00	0,00			
целевые субсидии	1410.2	0702	023046030	612	150		2 33 710 24 007 0	389000,00	389000,00	389000,00			
целевые субсидии	1410.3	0702	023046030	612	150		1 40 002 24 000 5 1	1250000,00	1250000,00	1250000,00			
целевые субсидии	1410.4	0709	021E851790	612	150		1 20 002 24 003 0 1	244593,43	0,00	0,00			
целевые субсидии	1410.5	0709	021E851790	612	150		2 33 710 24 002 8 1	39817,54	0,00	0,00			
целевые субсидии	1410.6	0709	023016020	612	150		2 33 710 24 003 6 0	123690,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	1410.7	0709	024016030	612	150		2 33 710 24 007 0 0	1482456,04	0,00	0,00			
целевые субсидии	1410.8	0709	023016690	612	150		2 33 710 24 007 2 0	21993,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	1410.9	0709	023016990	612	150		2 33 710 24 007 4 0	335800,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	1410.10	0709	024016020	612	150		2 33 710 24 006 8 0	273420,00	351540,00	351540,00			
целевые субсидии	1410.11	0709	0210064830	612	150		2 33 710 044						
целевые субсидии	1410.12	0709	023069050	612	150		2 33 710 042						
1420					150								
субсидии на осуществление капитальных вложений													
прочие доходы, всего	1500	X	X	X	180								
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего < 7 >	1980	X	X	X	X								
1981					510								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности													
Расходы всего	2000	X	X	X	X			91567355,10	89703540,00	89710540,00			
в том числе:	2100	X	X	X	X			51382832,25	49991670,00	49991670,00			X
на выплаты персоналу, всего													
в том числе:	2110				211			50990332,25	49417170,00	49417170,00			X
оплата труда	2110.1				211			47411400,00	47888400,00	47888400,00			X
оплата труда	2110.11	0701	02 4 01 60350	111	211		2 22 710 24 000 9 0	9763000,00	9763000,00	9763000,00			X
оплата труда	2110.12	0701	02 4 01 60350	111	211		2 22 710 24 001 1 0	12700,00	12700,00	12700,00			X
оплата труда	2110.13	0701	02 4 01 60350	111	211		2 22 710 24 001 3 0	1267300,00	1267300,00	1267300,00			X
оплата труда	2110.14	0702	02 4 01 60300	111	211		2 22 710 24 001 5 0	3630000,00	36807000,00	36807000,00			X
оплата труда	2110.15	0702	02 4 01 60300	111	211		2 22 710 24 001 7 0	38400,00	38400,00	38400,00			X

Исполнение обязательств	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»						Аналитический код «4»		Тип кредита «5»	июль 2024 г. текущий финансовый год	июль 2025 г. первый год планового периода	июль 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
		3			4		6	7	8						9
		Р-ЦР	К(ЦС)	КВР	КОСГУ	мероприятие									
оплата труда	2110.2			111	211				04.01.02	3578932,25	1528770,00	1528770,00			
оплата труда	2110.21	0702	02.401.6090	111	211		2.33.710.24.0011.0	04.01.02	04.01.02	383300,64	0,00	0,00	X		
оплата труда	2110.22	0702	02.304.6030	111	211		2.33.710.24.0077.0	04.01.02	04.01.02	298770,00	298770,00	298770,00	X		
оплата труда	2110.23	0702	02.204.6030	111	211		1.40.002.24.0015.1	04.01.02	04.01.02	960000,00	960000,00	960000,00	X		
оплата труда	2110.24	0709	02.111.6030	111	211		1.20.002.24.0039.1	04.01.02	04.01.02	187859,78	0,00	0,00	X		
оплата труда	2110.25	0709	02.111.6030	111	211		2.33.710.24.0028.1	04.01.02	04.01.02	30581,83	0,00	0,00	X		
оплата труда	2110.26	0709	02.401.6030	111	211		2.33.710.24.0036.0	04.01.02	04.01.02	95000,00	0,00	0,00	X		
оплата труда	2110.27	0709	02.401.6030	111	211		2.33.710.24.0070.0	04.01.02	04.01.02	1138270,00	0,00	0,00	X		
оплата труда	2110.28	0709	02.401.6030	111	211		2.33.710.24.0072.0	04.01.02	04.01.02	17250,00	0,00	0,00	X		
оплата труда	2110.29	0709	02.401.6030	111	211		2.33.710.24.0074.0	04.01.02	04.01.02	257900,00	0,00	0,00	X		
оплата труда	2110.30	0709	02.401.6030	111	211		2.33.710.24.0068.0	04.01.02	04.01.02	210000,00	270000,00	270000,00	X		
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120									392500,00	574500,00	574500,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.1			111	266			04.01.01	04.01.01	392500,00	574500,00	574500,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.11	0701	02.4.01.6030	111	266		2.22.710.24.0009.0	04.01.01	04.01.01	100000,00	100000,00	100000,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.12	0701	02.4.01.6030	111	266		2.22.710.24.0011.0	04.01.01	04.01.01	500,00	500,00	500,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.13	0701	02.4.01.6030	111	266		2.22.710.24.0013.0	04.01.01	04.01.01	30000,00	30000,00	30000,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.14	0702	02.4.01.6030	111	266		2.22.710.24.0015.0	04.01.01	04.01.01	259000,00	441000,00	441000,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.15	0702	02.4.01.6030	111	266		2.22.710.24.0017.0	04.01.01	04.01.01	3000,00	3000,00	3000,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.2			111	266			04.01.02	04.01.02	0,00	0,00	0,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.21	0702	02.10660.500	111	266		2.33.710.012	04.01.02	04.01.02	0,00	0,00	0,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.22	0702	02.10660.030	111	266		1.40.013.000	04.01.02	04.01.02	0,00	0,00	0,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.23	0709	02.10660.400	111	266		2.33.710.030	04.01.02	04.01.02	0,00	0,00	0,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.24	0709	02.10660.230	111	266		2.33.710.040	04.01.02	04.01.02	0,00	0,00	0,00	X		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.25	0709	02.10660.290	111	266		2.33.710.065	04.01.02	04.01.02	0,00	0,00	0,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	0701	02.10660.350	112	266								X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130			113									X		
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	213					15396995,210	14923870,00	14923870,00	X		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - < 11 >

№ п/п	Наименование выплаты	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации - 111 г.				Уникальный код - 11.2	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма			в пределах планового лимита бюджета
				РПР	ВРП	ВРП	на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (итоговый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	X	X	X	X	X	24235527,65	24373000,00	24380000,00	24380000,00		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения поручения 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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 13 >	26100	X										
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ < 13 >	26200	X										
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26300	X	X	X	X	X	6373558,20	0,00	0,00	0,00		
1.3	в том числе:	26310	X					6373558,20	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310.11	2023	0709	0210003	040	244						
1.3.1.1	по ппк < 11.1 >	26310.11	2023	0709	0230069	080	244						
1.3.2	по ппк < 11.1 >	26310.13	2023	0701	02401	60350	244	1469678,84	0,00	0,00	0,00		
1.3.3	по ппк < 11.1 >	26310.14	2023	0702	02401	60300	244	4903879,36	0,00	0,00	0,00		
1.3.4	по ппк < 11.1 >	26310.2											
1.3.4.1	по ппк < 11.2 >	26320	X	X	X	X	X						
1.3.4.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X					17861969,45	24373000,00	24380000,00	24380000,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению и соответствующим финансовому году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26410	X					17771441,80	24373000,00	24380000,00	24380000,00		
1.4.1	в том числе:	26411	X					1649321,16	31190000,00	31190000,00	31190000,00		
1.4.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	X	0701	0210060	350	244						
1.4.1.2	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411.2	X	0702	0210060	300	244	10461120,64	156120000,00	156170000,00	156170000,00		
1.4.1.3	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411.3	X	0702	0210060	300	247	5661000,00	56420000,00	56440000,00	56440000,00		
1.4.1.4	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411.4	X	0704	0210060	360	244						
1.4.1.5	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411.5	X	0709	0210060	390	244						
1.4.1.6	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411.6	X										
1.4.1.7	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26420	X					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых и соответствия в объеме поправок пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	X										
1.4.2.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421.11	X	0701	0210060	410	244						
1.4.2.1.2	по ппк < 11.1 >	26421.12	X	0702	0216151	72Z	244						
1.4.2.2	по ппк < 11.1 >	26421.13	X	0709	0210060	340	244						
1.4.2.3	по ппк < 11.1 >	26421.14	X	0709	0210069	050	244						
1.4.2.4	по ппк < 11.1 >	26421.15	X	0709	0210003	040	244						
1.4.2.5	по ппк < 11.1 >	26421.16	X	0709	0210060	440	244						
1.4.2.6	по ппк < 11.1 >	26421.17	X	0709	0210064	830	244						
1.4.2.7	по ппк < 11.1 >	26421.18	X	0709	0210060	440	244						
1.4.2.8	по ппк < 11.1 >	26422	X										
1.4.2.9	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26430	X										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых по осуществлению капитальных вложений < 16 >	26430.1	X										
	по ппк < 11.1 >	26430.2	X										
	по ппк < 11.2 >	26440	X										
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий	26441	X										
1.4.4.1	в том числе:	26441.1	X										
1.4.4.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X										
1.4.4.1.2	по ппк < 11.1 >	26450	X					90527,65	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	X										
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	X	0701			244	350000,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1.1	по ппк < 11.1 >	26451.2	X	0702			244	55527,65	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	по ппк < 11.2 >	26452	X										
1.4.5.2.1	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X					17861969,45	24373000,00	24380000,00	24380000,00		
2	Итого по контрактам, заключенным к исполнению и соответствующим финансовому году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X					17861969,45	24373000,00	24380000,00	24380000,00		
	в том числе по году, iniciado закупки:	26510	X					17861969,45	24373000,00	24380000,00	24380000,00		

