

УТВЕРЖДАЮ

Директор КТБОУ ПИ 2

(подпись/должность)

Веселовская М.А.

(расшифровка подписи)

" 1 " марта 2024 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

" 29 " февраля 2024 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные

общеобразовательные программы "Школа-интернат № 2" (2723044130/272301001)

(ИНН/КПП, наименование)

по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Адрес учреждения (подразделения)

680015, Россия, г. Хабаровск, пер. Благодатный, д. 6

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Коды строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 486 997,20	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			115 239 633,00	99 768 050,00	99 768 050,00	0,00
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 538 923,00	97 837 110,00	97 837 110,00	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		98 774 350,00	95 041 280,00	97 837 110,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 695 210,00	1 930 940,00	1 930 940,00	0,00
В том числе:							
1410	150			2 095 210,00	1 930 940,00	1 930 940,00	0,00
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		-2 000,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:				-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1500				-2 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			7 500,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:				7 500,00	0,00	0,00	0,00
1900				7 500,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧНЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего ⁶	1980	x		7 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		116 725 142,20	99 768 050,00	99 768 050,00	0,00
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		91 786 505,00	86 030 130,00	86 030 130,00	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	70 148 880,00	65 936 880,00	65 936 880,00	x

Наименование показателя	Коды строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	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	5	6	7	8	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212.214.226	444 580,00	180 310,00	180 310,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 193 045,00	19 912 940,00	19 912 940,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 193 045,00	19 912 940,00	19 912 940,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		975 000,00	875 000,00	875 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		975 000,00	875 000,00	875 000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	975 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		380 320,00	380 320,00	380 320,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	352 240,00	352 240,00	352 240,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 080,00	28 080,00	28 080,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Коды строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	5	6	7	8	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		50 000,00	0,00	0,00	х	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		50 000,00	0,00	0,00	х	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	23 533 317,20	12 482 600,00	12 482 600,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		800 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	20 715 657,20	10 882 600,00	10 882 600,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 017 660,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	х	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		1 488,00	0,00	0,00	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 488,00	0,00	0,00	х	

Расшифровка расходов раздела 1 плана финансово-хозяйственной деятельности Краевого государственного учреждения КГБОУ Школа интернат № 2 по состоянию на "29" февраля 2024 г.

№ п/п	Наименование (Код строки в ПФХД)	КОСГУ	в том числе (за счет бюджетных средств):**											
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Общедоступные услуги	Итого	0702	0703	0702	0702	0702	0702		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расходы, всего (2000), в том числе:		98 774 350,00	2 095 210,00	15 855 582,20	116 725 142,20	93 456 660,00	2 991 170,00	1 874 880,00	451 640,00	1 845 930,00	35 000,00	214 280,00	
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	х	85 980 120,00	214 280,00	5 592 105,00	91 786 505,00	81 179 800,00	2 473 800,00	1 874 880,00	451 640,00	1 845 930,00	35 000,00	214 280,00	
3	Заработная плата	211	63 936 880,00	0,00	4 212 000,00	70 148 880,00	62 250 000,00	1 900 000,00	1 440 000,00	346 880,00				
4	Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	212,214	130 300,00	214 280,00	100 000,00	444 580,00	130 300,00	0,00						
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 912 940,00	0,00	1 280 105,00	21 195 045,00	18 799 500,00	573 800,00	434 880,00	104 760,00				
6	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	Иные***		0,00	0,00	0,00	0,00								
9	Социальные и иные выплаты населению, всего (2200)	х	840 000,00	35 000,00	100 000,00	975 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
10	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00								
12	Иные выплаты персоналу характера физических лиц	296	0,00	0,00	0,00	0,00								
13	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263,264	840 000,00	35 000,00	100 000,00	975 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
14	Выплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	х	380 320,00	0,00	50 000,00	430 320,00	380 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Налог на имущество	291	192 240,00	0,00	0,00	192 240,00	192 240,00	0,00						
16	Земельный налог	291	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00							
17	Транспортный налог	291	28 080,00	0,00	0,00	28 080,00	28 080,00							
18	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00								
19	Иные выплаты, санкции и штрафы***		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00							
20	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	х	0,00	0,00	0,00	0,00								
21	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	х	0,00	0,00	0,00	0,00								
22	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	х	11 573 910,00	1 845 930,00	10 113 477,20	23 533 317,20	11 056 540,00	517 370,00	0,00	0,00	1 845 930,00	0,00	0,00	
23	Услуги связи	221	90 000,00	0,00	57 850,00	147 850,00	79 440,00	10 560,00						
24	Транспортные услуги	222	50 000,00	0,00	41 300,00	91 300,00	50 000,00							
25	Коммунальные услуги	223	369 080,00	0,00	0,00	369 080,00	249 080,00	120 000,00						
26	Арочная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земельных объектов)	224	0,00	0,00	0,00	0,00								
27	Технический ремонт	225	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00							
28	Капитальный ремонт	225,226	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00							
29	Иные работы, услуги по содержанию имущества	226	1 500 000,00	0,00	900 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00						
30	Прочие работы, услуги	226	400 000,00	0,00	1 061 200,00	1 461 200,00	364 910,00	35 090,00	0,00					
31	Страхование	227	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
32	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0,00								
33	Арочная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	229	0,00	0,00	0,00	0,00								
34	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	1 353 547,20	1 353 547,20	0,00	0,00						
35	Увеличение стоимости нематериальных предратов и материалов, применяемых в жилищных целях	341	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00							
36	Увеличение стоимости продуктов питания	342	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00							
37	Увеличение стоимости прочне-сырьевых материалов	343	433 000,00	0,00	310 000,00	743 000,00	433 000,00							
38	Увеличение стоимости строительных материалов	344	513 890,00	0,00	640 000,00	1 153 890,00	277 000,00	236 890,00						
39	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	100 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00	100 000,00							
40	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	240 000,00	0,00	1 650 000,00	1 890 000,00	240 000,00							
41	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	13 110,00	0,00	5 000,00	18 110,00	13 110,00							
42	Коммунальные услуги (электричество и энергоснабжение)	223	1 714 830,00	0,00	302 830,00	2 017 660,00	1 600 000,00	114 830,00						
43	Коммунальные услуги (электричество и энергоснабжение) - дебиторская задолженность прошлых лет	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
44	Услуги связи - дебиторская задолженность прошлых лет	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
45	ЧОП	226	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00							
46	Медицинский сбор	226	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							
47	Организация питания	226	4 300 000,00	1 845 930,00	1 651 750,00	7 797 680,00	4 300 000,00				1 845 930,00			

Директор ЦБ по г. Хабаровск

 (подпись)

Дайкова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Торышова Е.В.
 (фамилия, инициалы)

8 4212 476-092
 (телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование покупателя	1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	Сумма		
											на 2024 г. (финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x				23 533 317,20	12 482 600,00	12 482 600,00	0,00			
1.1	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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "Об закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310,1	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них:	26310,2					0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4	соответствуем финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x				23 533 317,20	12 482 600,00	12 482 600,00	0,00			
1.4.1	в том числе: выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				11 573 910,00	10 636 670,00	10 636 670,00	0,00			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26411					11 573 910,00	10 636 670,00	10 636 670,00	0,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x				11 573 910,00	10 636 670,00	10 636 670,00	0,00			
	в том числе: пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421,1					11 573 910,00	10 636 670,00	10 636 670,00	0,00			
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них:	26430,1					0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:	26441					0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451,1					10 113 477,20	0,00	0,00	0,00			
	из них:	26451,2					10 113 477,20	0,00	0,00	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				23 533 317,20	12 482 600,00	12 482 600,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510					23 533 317,20	12 482 600,00	12 482 600,00	0,00			
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610					0,00	0,00	0,00	0,00			

Директор ЦБ по г. Хабаровску
Исполнитель: Главный специалист ФЭО
тел: 8 4212 476-092

Пайкова Т.В.
Торышова Е.В.

Handwritten signature and stamp