

УТВЕРЖДАЮ
Директор

ГБОУ "Железнодорожная школа-интернат"
(наименование учреждения)

Вавулин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" августа 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
"20" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учредитель

ГБОУ "Железнодорожная школа-интернат"

Единица измерения: руб.

Код	Дата
04200361	20.08.2024
075	по Сводному отчету
0421044	г/зая по КД
2452015775	по Сводному отчету
ИНН	ИНН
245201001	КПП
383	по ОКНП

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма			
		Раздел, подраздела	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	075100000000000000	X	3 230 495,64	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	0752302402R303002	X	47 478,70	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	075100000000000000	X	970 495,96	0,00	0,00		
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	90 681 177,37	87 145 526,71	86 630 014,51		
в том числе:											
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	075500000000000000	X	329 726,24	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	075100000000000000	130	84 987 003,15	83 476 986,71	84 421 364,51		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	075100000000000000	131	84 987 003,15 ✓	83 476 986,71 ✓	84 421 364,51 ✓		
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	075500000000000000	130	329 726,24	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:											
родительская плата за пребывание детей в лагере с дневным пребыванием		X	X	X	075500000000000000	131	78 699,32	0,00	0,00		
доходы по условным предоплатам платежей		X	X	X	075500000000000000	135	251 036,92	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075280000000000000	X	5 156 204,48	3 668 540,00	2 203 650,00		
из них:											
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, завершенного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведение государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и документальной стоимости расчетов на капитальный ремонт, проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)		X	X	X	075230240200061001	152	1 058 000,00	1 463 700,00	0,00		
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	075230240200061001	152	205 979,20	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма		
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	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 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетное денежное возмещение за неиспользование руководителем образовательных организаций, руководителей образовательных организаций начального общего образования, обучающихся по программам среднего общего образования	X	X	X	X	075;102-4020061001	162	472 601,50	329 960,00	333 770,00	
Доходы от операций с активами, всего	180	X	X	X	075;102-402R303002	152	3 419 623,78	1 874 880,00	1 874 880,00	
из них:										
Прочие поступления, всего 2	190	X	X	X	X	510	208 243,50	0,00	0,00	
из них:										
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	X	X	075;00000000000000	510	208 243,50 ✓	0,00	0,00	
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	92 941 173,05	87 145 526,71	86 630 014,51	
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X		X	87 455 246,33	83 476 986,71	84 421 364,51	
из них:										
Обеспечение деятельности (оплате услуг) некоммерческих учреждений в рамках комплекса проектных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0702	0240200610	X	075;100000000000000	✓ 85 718 889,79	81 745 776,09	82 690 153,89		
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	220	0702	0240200610	110	075;100000000000000	63 243 190,56	59 117 565,09	59 117 565,09		
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:										
зарплата	0702	0240200610	111	075;100000000000000	48 607 907,16	45 447 484,71	45 447 484,71			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0240200610	111	075;100000000000000	48 330 408,62	45 167 484,71	45 167 484,71			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, из них:	0702	0240200610	119	075;100000000000000	277 498,34	280 090,00	280 090,00			
увольнения на выплаты по оплате труда	0702	0240200610	119	075;100000000000000	14 653 283,40	13 670 080,38	13 670 080,38			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0240200610	119	075;100000000000000	213	14 595 783,40	13 640 580,38	13 640 580,38		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	240	0702	0240200610	320	075;100000000000000	266	39 500,00	29 500,00	29 500,00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:	0702	0240200610	321	075;100000000000000		2 501,46	0,00	0,00		
пенсии, пособия, выплаты компенсаций работодателями, родителям, лицам воспитывающим ребенка	0702	0240200610	321	075;100000000000000	264	2 501,46	0,00	0,00		

Наименование показателей			Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
			Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	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	11			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	280	0702	0240200610	240	075100000000000000		22 473 197,77	22 628 211,00	23 572 588,80				
из них:													
Прочие закупки товаров, работ и услуг, из них		0702	0240200610	244	075100000000000000		15 567 796,08	14 923 211,00	15 567 588,80				
услуги связи		0702	0240200610	244	075100000000000000		70 972,62	70 304,00	70 304,00				
коммунальные услуги		0702	0240200610	244	075100000000000000		434 877,94	580 000,00	580 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		0702	0240200610	244	075100000000000000		2 670 057,23	1 197 000,00	1 506 000,00				
прочие работы, услуги		0702	0240200610	244	075100000000000000		11 138 280,43	13 265 707,00	12 901 084,80				
страхование		0702	0240200610	244	075100000000000000		9 580,56	10 500,00	10 500,00				
увеличение стоимости основных средств		0702	0240200610	244	075100000000000000		443 205,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости непереведенных префектур и материалов, приобретенных в муниципальных центрах		0702	0240200610	244	075100000000000000		29 965,00	5 800,00	5 800,00				
увеличение стоимости прочих специализированных материалов		0702	0240200610	244	075100000000000000		31 500,00	41 000,00	41 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов		0702	0240200610	244	075100000000000000		152 581,36	0,00	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0702	0240200610	244	075100000000000000		400 000,00	600 000,00	600 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0702	0240200610	244	075100000000000000		182 620,16	150 000,00	150 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	0240200610	244	075100000000000000		4 155,78	2 900,00	2 900,00				
Закупка энергетических ресурсов	290	0702	0240200610	247	075100000000000000		6 905 401,69	7 705 000,00	7 705 000,00				
коммунальные услуги		0702	0240200610	247	075100000000000000		6 905 401,69	7 705 000,00	7 705 000,00				
Обеспечение деятельности (оказание услуг) некоммерческих организаций в рамках комплекса программных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, полноценной социализации детей» государственной программы Крайневого края «Развитие образования»	220	0703	0240200610	X	075100000000000000		1 736 356,54	1 731 210,62	1 731 210,62				
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0703	0240200610	110	075100000000000000		1 625 777,51	1 620 631,59	1 620 631,59				
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0240200610	111	075100000000000000		1 251 494,30	1 246 348,38	1 246 348,38				
заработная плата		0703	0240200610	111	075100000000000000		1 239 348,38	1 239 348,38	1 239 348,38				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	0240200610	111	075100000000000000		12 145,92	7 000,00	7 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0703	0240200610	119	075100000000000000		374 283,21	374 283,21	374 283,21				
начисления на выплаты по оплате труда		0703	0240200610	119	075100000000000000		374 283,21	374 283,21	374 283,21				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	280	0703	0240200610	240	075100000000000000		110 579,03	110 579,03	110 579,03				
из них:													
Закупка энергетических ресурсов	290	0703	0240200610	247	075100000000000000		110 579,03	110 579,03	110 579,03				
коммунальные услуги		0703	0240200610	247	075100000000000000		110 579,03	110 579,03	110 579,03				
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		5 156 204,48	3 668 540,00	2 208 650,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Ежемесячное денежное вознаграждение за качество руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
							✓					
0702		0702	02402R3030	X	0752302402R303002		3 419 623,78	1 874 380,00	1 874 880,00			
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0702	02402R3030	110	0752302402R303002		3 419 623,78	1 874 380,00	1 874 880,00			
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	02402R3030	111	0752302402R303002		2 626 439,16	1 440 000,00	1 440 000,00			
зарплата плата		0702	02402R3030	111	0752302402R303002	211	2 626 439,16	1 440 000,00	1 440 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0702	02402R3030	119	0752302402R303002		793 184,62	434 890,00	434 880,00			
начисления на выплаты по оплате труда		0702	02402R3030	119	0752302402R303002	213	793 184,62	434 890,00	434 880,00			
Принесение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	320	0702	0240200610	X	07521024020061001		472 601,50 ✓	329 950,00	333 770,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	340	0702	0240200610	240	07521024020061001		472 601,50	329 950,00	333 770,00			
из них:												
Прочая закупка товаров, работ и услуг, из них		0702	0240200610	244	07521024020061001		472 601,50	329 950,00	333 770,00			
уменьшение стоимости основных средств		0702	0240200610	244	07521024020061001	310	472 601,50	329 950,00	333 770,00			
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проекционно государственной экспертизе проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проекционно государственной экспертизе научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и технологического сметного расчета на капитальный ремонт, проекционно государственной экспертизе проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)	320	0702	0240200610	X	07522024020061001		✓		0,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	340	0702	0240200610	240	07522024020061001		1 058 000,00	1 463 700,00	0,00			
из них:												
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитально о счета государства (муниципального) имущества из них:		0702	0240200610	243	07522024020061001		1 058 000,00	1 463 700,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	0240200610	243	07522024020061001	225	1 058 000,00	1 463 700,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	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	11	
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (Обеспечение питания в лагерях с дневным пребыванием детей с ограниченными возможностями здоровья на базе краевых общеобразовательных организаций)	320	0709	02-40500610	X	07523024050061001		205 979,20	0,00	0,00		
	340	0709	0240500610	240	07523024050061001		205 979,20	0,00	0,00		
		0709	0240500610	244	07523024050061001		205 979,20	0,00	0,00		
	410	X	X	X	075500000000000000	X	329 726,24	0,00	0,00		
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	460	0702	0000000000	X	075500000000000000	X	251 026,92	0,00	0,00	
		490	0702	0000000000	240	075500000000000000		251 026,92	0,00	0,00	
0702			0000000000	247	075500000000000000		251 026,92	0,00	0,00		
0702			0000000000	247	075500000000000000	223	251 026,92	0,00	0,00		
0709			0240500610	X	075500000000000000	X	78 699,32	0,00	0,00		
490		0709	0240500610	240	075500000000000000		78 699,32	0,00	0,00		
		0709	0240500610	244	075500000000000000		78 699,32	0,00	0,00		
		0709	0240500610	244	075500000000000000	226	78 699,32	0,00	0,00		
		X	X	X	X	X	1 043 859,73	1 043 859,73	1 043 859,73		
590		1003	0240216130	321		262	1 043 859,73	1 043 859,73	1 043 859,73		
	X	X	X	X		47 478,70	0,00	0,00			
	X	X	X		610	47 478,70	0,00	0,00			
	X	X	X		610	47 478,70	0,00	0,00			

1 По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические суммы средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

2 Показатели прочих поступлений включаются в стр. 11 под числом показателя, увеличенных денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат просроченных задолженностей (интердольной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала задания	Код по бюджетной классификации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма				
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год пятилетнего периода)	на 2026 г. (второй год пятилетнего периода)	за предельный период	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	X			24 650 083,74	24 532 450,03	24 016 937,83		
1.1	в том числе: по контрактам (контрактам), 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁷	26100	X			0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (контрактам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26200	X			0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (контрактам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26300	X			10 495 762,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		10 495 762,00	0,00	0,00		
	на инв. ⁸	26310.1	X			0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (контрактам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26400	X			14 154 321,74	24 532 450,03	24 016 937,83		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26410	X			12 088 014,80	22 738 790,03	23 683 167,83		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			12 088 014,80	22 738 790,03	23 683 167,83		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	X			0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 736 580,70	1 793 660,00	333 770,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 736 580,70	1 793 660,00	333 770,00		
	на инв. ⁸	26421.1	X			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	X			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	X			0,00	0,00	0,00		
Итого ¹¹		26430.1	X			0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование подателя	Код строки	Год исполнения заявки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за весь период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			329 726,24	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			329 726,24	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			14 154 321,74	24 532 450,03	24 016 937,83	
3	в том числе по году начала закупки:	26510				14 154 321,74	24 532 450,03	24 016 937,83	
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнительный директор ТДБ

Исполнитель

20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
(подпись)

К КУ по ОНПО

Сухоминцев Г.Н.
(подпись)

20.04.2024 г.

С.С.

Директор
(подпись)

Начальник отдела
КИСУ ТДБ Т. Желандерс
(подпись)

Ведущий бухгалтер
(подпись)

Иванова О.И.
(подпись)

Ведущий А.М.
(подпись)

Тронова Н.А.
(подпись)

8/391974072
(подпись)