

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр образования Саратовской области

М.И. Орлов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор

ГБУ СО " Орловский специальный реабилитационный дом-интернат для детей"

А.В. Серебряков

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

«4»

января

2024

г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Саратовской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

государственное бюджетное учреждение " Орловский специальный реабилитационный дом-интернат для детей"

Единица измерения: руб.  
(с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
по Сводному реестру	24.01.2024
глава по БК	018
по Сводному реестру	
по ОКПО	5169100
ИНН	6443008049
КПП	644301001
по ОКЕИ	383

I. Поступления и выплаты													
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						Плановый период			
				Всего	в том числе:					1-й год планового периода	2-й год планового периода		
		Классификация доходов (расходов) бюджетов	Классификация операций сектора государственного управления		субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из областного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществлении с капитальными вложениями	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной – приносящей доход деятельности					
всего	из них гранты	из них платные услуги											
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X			1378425,28		X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					X					
<b>Доходы, всего:</b>	1000	X	X			96007588,00	85357888,00	10649700,00			96007588,00	96007588,00	
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания	1100	130	X			85357888,00	85357888,00	X	X	X	85357888,00	85357888,00	
Субсидии на иные цели	1200	150	X			10649700,00	X	10649700,00	X	X	10649700,00	10649700,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	X				X	X	X				
в том числе:							X	X	X				
Доходы от собственности	1310	120	X				X	X	X				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1320	130	X				X	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330	140	X				X	X	X				
Безвозмездные поступления от бюджетов	1340	150	X				X	X	X				
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	160	X				X	X	X				
Доходы от операций с активами, всего	1400	X	X				X	X	X				
в том числе:													
Прочие поступления, всего	1410	X	X										
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1411	510	X										
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	410	X				X	X	X				
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1600	420	X				X	X	X				
Доходы от уменьшения стоимости произведенных активов	1700	430	X				X	X	X				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1800	440	X				X	X	X				
Прочие доходы	1900	180	X				X	X	X				
<b>Расходы за счет средств бюджета, всего:</b>	2000	X	X			97386013,28	86736313,28	10649700,00	X	X	X	95980788,00	95980788,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	111, 112, 113, 119	210, 220, 260, 296			77754896,75	77754896,75		X	X	X	76701000,00	76701000,00
из них:													
Заработная плата	2110	111	211			59663996,75	59663996,75		X	X	X	58610100,00	58610100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266			300000,00	300000,00		X	X	X	300000,00	300000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	210, 220, 260			0,00	0,00		X	X	X		
в том числе:													
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212			0,00			X	X	X		
Услуги связи	2122	112	221						X	X	X		
Транспортные услуги	2123	112	222						X	X	X		
Прочие работы, услуги	2124	112	226						X	X	X		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266						X	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213			17790900,00	17790900,00		X	X	X	17790900,00	17790900,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265										
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	113	220, 296						X	X	X		
в том числе:													
Транспортные услуги	2141	113	222						X	X	X		
Прочие работы, услуги	2142	113	226						X	X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2143	113	296						X	X	X		
Оплата работ, услуг, всего	2200	244/247	220			6888069,26	6888069,26		X	X	X	6875200,00	6875200,00
из них:													
Услуги связи	2210	244	221			55200,00	55200,00	X	X	X	X	55200,00	55200,00
Транспортные услуги	2220	244	222			0,00		X	X	X	X		
Коммунальные услуги	2230	244	223			910000,00	910000,00	X	X	X	X	910000,00	910000,00
Коммунальные услуги	2231	247	223			3290000,00	3290000,00					3290000,00	3290000,00
Архивная плата за пользование имуществом	2240	244	224					X	X	X	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	225			1300000,00	1300000,00		X	X	X	1300000,00	1300000,00
Прочие работы, услуги	2260	244	220			1332869,26	1332869,26		X	X	X	1320000,00	1320000,00
- организация питания	2261	244	226				X		X	X	X		

- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	2262	244	226			X	X	X	X	X		
- страхование	2263	244	227	20000,00	20000,00	X	X	X	X	X	20000,00	20000,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2264	244	228			X	X	X	X	X		
- арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2265	244	229			X	X	X	X	X		
- прочие работы, услуги	2266	244	226	1312869,26	1312869,26	X	X	X	X	X	13000000,00	13000000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	X	X	31800,00	X	31800,00		X	X	X	31800,00	31800,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению	2310	321	260, 296	31800,00	X	31800,00		X	X	X	31800,00	31800,00
- единовременное денежное пособие при выпуске	2311	321	262		X			X	X	X		
- личные расходы детям-сиротам	2312	321	262	31800,00	X	31800,00		X	X	X	31800,00	31800,00
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	2313	321	263		X			X	X	X		
- компенсация на питание	2314	321	263	0,00	X			X	X	X		
- компенсация на мягкий инвентарь	2315	321	263		X			X	X	X		
- компенсация выпускникам	2316	321	263		X			X	X	X		
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2317	321	296		X			X	X	X		
- прочие социальные выплаты	2318	321	262, 263		X			X	X	X		
Прочие расходы	2400	X	X					X	X	X		
в том числе:												
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2410	850	290	254595,04	254595,04	X	X	X	X	X	253000,00	253000,00
из них:												
Налог на имущество	2411	851	291	103400,00	103400,00	X	X	X	X	X	103400,00	103400,00
Земельный налог	2412	851	291	118100,00	118100,00	X	X	X	X	X	118100,00	118100,00
Транспортный налог	2413	852	291	26500,00	26500,00	X	X	X	X	X	26500,00	26500,00
Уплата прочих налогов, сборов	2414	852	291	6000,00	6000,00	X	X	X	X	X	5000,00	5000,00
Уплата иных платежей	2420	853	290			X	X	X	X	X		
из них:												
- налоги, пошлины и сборы	2421	853	291			X	X	X	X	X		
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2422	853	292			X	X	X	X	X		
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2423	853	293	595,04	595,04	X	X	X	X	X		
- другие экономические санкции	2424	853	295			X	X	X	X	X		
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2425	853	296			X	X	X	X	X		
- иные выплаты текущего характера организациям	2426	853	297			X	X	X	X	X		
Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2430	340	262		X			X	X	X		
Стипендии	2440	340	296		X			X	X	X		
Поступление нефинансовых активов, всего	3000	244	300	12456652,23	1838752,23	10617900,00		X	X	X	12151588,00	12151588,00
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	3100	244	310	0,00		X	X	X	X	X		
Увеличение стоимости нематериальных активов	3200	244	320			X	X	X	X	X		
Увеличение стоимости материальных запасов	3300	244	340	12456652,23	1838752,23	10617900,00		X	X	X	12151588,00	12151588,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3310	244	341	2903400,00	0,00	2903400,00		X	X	X	2903400,00	2903400,00
- увеличение стоимости продуктов питания	3320	244	342	7370100,00	0,00	7370100,00		X	X	X	7370100,00	7370100,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3330	244	343	700000,00	700000,00			X	X	X	700000,00	700000,00
- увеличение стоимости строительных материалов	3340	244	344	200000,00	200000,00			X	X	X	200000,00	200000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	3350	244	345	344400,00		344400,00		X	X	X	344400,00	344400,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3360	244	346	938752,23	938752,23			X	X	X	633688,00	633688,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3370	244	347					X	X	X		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3380	244	349	0,00				X	X	X		
Выплаты уменьшающие доход, всего	4000	100	X					X	X	X		
в том числе:												
Налог на прибыль	4010											
Налог на добавленную стоимость	4020											
Прочие налоги	4030											
Прочие выплаты, всего	4100	X	X									
из них:												
Возврат в бюджет средств субсидии	4110	610										
Справка:												
Объем публичных обязательств, всего	4500	X	X					X	X	X		
Погашение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы, всего:	5000	X	X		X			X	X	X		
в том числе:												
Заработная плата	5100	111	211		X			X	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда	5200	119	213		X			X	X	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	5300	244	225		X			X	X	X		

Прочие работы, услуги	5400	244	226	X		X	X	X		
Страхование	5510	244	227	X		X	X	X		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	5520	244	228	X		X	X	X		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	5530	244	229	X		X	X	X		
Увеличение стоимости основных средств	5600	244	310	X		X	X	X		
Увеличение стоимости материальных запасов	5700	244	340	X		X	X	X		
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	5710	244	341	X		X	X	X		
- увеличение стоимости продуктов питания	5720	244	342	X		X	X	X		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	5730	244	343	X		X	X	X		
- увеличение стоимости строительных материалов	5740	244	344	X		X	X	X		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	5750	244	345	X		X	X	X		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5760	244	346	X		X	X	X		
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	5770	244	347	X		X	X	X		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5780	244	349	X		X	X	X		
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе программным мероприятиям по исполнительным листам, всего	6000	X	X							
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества	6100	244	225							
Прочие работы, услуги	6200	244	226	X		X	X	X		
Страхование	6310	244	227	X		X	X	X		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	6320	244	228	X		X	X	X		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	6330	244	229	X		X	X	X		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	6400	831	290	X		X	X	X		
из них:										
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	6410	831	296	X		X	X	X		
Иные выплаты текущего характера организациям	6420	831	297	X		X	X	X		
Уплата прочих налогов, сборов	6500	852	291	X		X	X	X		
Уплата иных платежей	6600	853	290	X		X	X	X		
в том числе:										
- налоги, пошлины и сборы	6610	853	291	X		X	X	X		
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	6620	853	292	X		X	X	X		
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	6630	853	293	X		X	X	X		
- другие экономические санкции	6640	853	295	X		X	X	X		
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	6650	853	296	X		X	X	X		
- иные выплаты текущего характера организациям	6660	853	297	X		X	X	X		
Увеличение стоимости основных средств	6700	244	310	X		X	X	X		
Увеличение стоимости материальных запасов	6800	244	340	X		X	X	X		
в том числе:										
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	6810	244	341	X		X	X	X		
- увеличение стоимости продуктов питания	6820	244	342	X		X	X	X		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	6830	244	343	X		X	X	X		
- увеличение стоимости строительных материалов	6840	244	344	X		X	X	X		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	6850	244	345	X		X	X	X		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	6860	244	346	X		X	X	X		
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	6870	244	347	X		X	X	X		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	6880	244	349	X		X	X	X		
Социальное обеспечение	6900	321	260	X		X	X	X		
из них:										
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6910	321	262	X		X	X	X		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	6920	321	263	X		X	X	X		
За счет федеральных средств	7000	X	X	0,00						
из них:										
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	7902	X	X	0,00	X					

**II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244/247	19344721,49	19026788,00	19026788,00	
	в том числе:							
1.1.	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» (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)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x	244/247	19344721,49	19026788,00	19026788,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244/247	8726821,49	8408888,00	8408888,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	5436821,49	5118888,00	5118888,00	
			x	247	3290000,00	3290000,00	3290000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	26420	x	244	10649700,00	10273500,00	10273500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26430.1	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244/247	19344721,49	19026788,00	19026788,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		244/247	19344721,49	19026788,00	19026788,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

Директор

Телефон

" " января 2024г.



*(подпись)*  
*(подпись)*  
*(подпись)*

Кайзер О.В.  
 (расшифровка подписи)

Рубанова С.П.  
 (расшифровка подписи)

Серебряков А.В.  
 (расшифровка подписи)  
 (84567)51099  
 (телефон)