

Утверждаю

Директор

(подпись, наименование должности, наименование лица)

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ учреждение
образования Астраханской области
"Школа-интернат
одаренных детей им. А.П.
Гужвина"



Р.Х. Ажалиев
(расшифровка подписи)

20 __ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 . и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 31 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Дата

31.12.2023

по Сводному реестру

12200455

глава по БК

876

по Сводному реестру

12245891

ИНН

3015016425

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Астраханской области "Школа-интернат одаренных детей им.
А.П. Гужвина"

Учреждение

302501001

Единица измерения: руб.

КПП

383

по ОКЕИ

Коды
31.12.2023
12200455
876
12245891
3015016425
302501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	8
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 276 752,20				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	X	100	73 608 093,71	53 170 626,02	53 219 696,02		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	61 581 037,54	48 060 750,28	48 109 820,28		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 921 037,54	47 400 750,28	47 449 820,28		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	660 000,00	660 000,00	660 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	280 510,40				
в том числе:								
неустойки	1310	140	141					
страховые возмещения	1320	140	143	280 510,40				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 155 159,37	4 709 875,74	4 709 875,74		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	180					
прочие безвозмездные поступления	1520	180	150	8 787 056,17	2 169 875,74	2 169 875,74		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	180	2 368 103,20	2 540 000,00	2 540 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180					
прочие денежные поступления	1530	180	180	191 386,40				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440					
в том числе:								
Уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от реализации металлолома)	1910	440	446	191 386,40				
прочие поступления, всего	1980	X						
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X	200	74 884 845,91	53 170 626,02	53 219 696,02		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	55 924 187,34	47 431 206,02	47 431 206,02	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	42 887 544,98	36 375 579,38	36 375 579,38	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	126 140,84	78 300,00	78 300,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 910 501,52	10 977 326,64	10 977 326,64	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 910 501,52	10 977 326,64	10 977 326,64	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе:	2200	300	290	455 427,05	901 600,00	901 600,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	290	455 427,05	901 600,00	901 600,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 011,69			
возмещение денежной компенсации взамен питания	2212	321	296	451 415,36	901 600,00	901 600,00	
выплата стипендий (осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда)	2220	340					
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	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	137 632,50	326 420,00	329 390,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83 432,50	287 820,00	290 790,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 200,00	25 600,00	25 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
гранты, предоставляемые международным организациям	2450	862					
зачеты в международных организациях	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	18 347 599,02	4 491 400,00	4 537 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	3 117 657,67			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 275 102,32	3 547 800,00	3 556 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	48 600,00	50 900,00	52 500,00	
коммунальные услуги		244	223	300 661,39	171 600,00	178 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 256 020,25	1 020 300,00	1 020 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 464 665,81	1 200 000,00	1 200 000,00	
страхование		244	227	34 103,29	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 857 842,61	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 112 697,44	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	190 762,82			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 050,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	924 123,75	405 000,00	405 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	60 574,96			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 954 839,03	943 600,00	981 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Взносы, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
В том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельными периодами
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			18 347 599,02	4 491 400,00	4 537 500,00	
	в том числе:								
	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 "О 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)	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	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	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них	26310.1							
	из них	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			18 347 599,02	4 491 400,00	4 537 500,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			8 748 560,87	3 034 700,00	3 080 800,00	
	в том числе								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 748 560,87	3 034 700,00	3 080 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 613 426,79			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 613 426,79			
	из них								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1				4 708 507,68			
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.2				1 566 666,67			
1.4.2.1.3	из них	26421.3				338 252,44			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x						
	из них								
1.4.3.0.2	из них	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 985 611,36	1 456 700,00	1 456 700,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них								
	из них	26451.1							
	из них	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 985 611,36	1 456 700,00	1 456 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 361 987,66	3 034 700,00	3 080 800,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510	2023			15 361 987,66			
	2024	26520	2024				3 034 700,00		
	2025	26530	2025					3 080 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26600 26610 26620 26630	x 2023 2024 2025			2 985 611,36 2 985 611,36	1 456 700,00 1 456 700,00	1 456 700,00 1 456 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ажалиев Р.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Киреева Г.Х.
(расшифровка подписи)

20

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

СОГЛАСОВАНО

20

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

(подпись МТУ)

20

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-плательщика)

Ажалиев Р.Х.

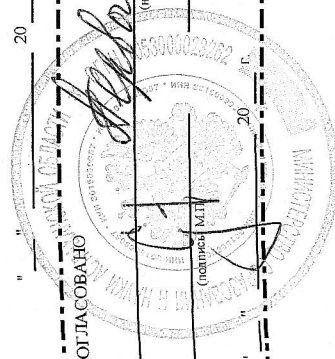
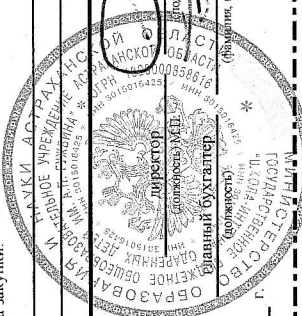
(расшифровка подписи)

Киреева Г.Х.

(расшифровка подписи)

А.В.

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	101 253,45	52 998,40		48 255,05			1 215 041,40
2	Заместитель директора	4	59 693,34	37 827,61		21 865,73			2 865 280,32
3	Главный бухгалтер	1	63 804,92	39 748,80		24 056,12			765 659,04
4	Педагогические работники	60,8	28 058,32	11 297,15	2 871,62	13 889,55			20 471 350,24
5	Медицинский персонал	3,5	38 516,36	13 848,86	941,66	23 725,84			1 617 687,09
6	Учебно-вспомогательный	23	24 028,30	9 940,40	56,41	14 031,49			6 631 810,80
7	Младший обслуживающий	29	17 532,36	6 997,80	2 992,22	7 542,34			6 101 261,29
	Итого:	x		x	x	x	x	x	39 668 090,18

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	3	1	15946,95	47 840,84
	Итого:	x	x	x	47 840,84

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по Единому тарифу по ставке 30%	39 668 090,18	11 867 210,45
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 668 090,18	79 116,49
	Итого:	x	11946326,94

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость руб. в день	Количество получателей, чел.	Количество выплат, дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация взамен питания	159,68	18	155	445 507,20
2	Резерв по оплате компенсации взамен питания				1 896,47
3	Оплата пособия по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику	334,31	2	6	4 011,69
	Итого:	x		x	451 415,36

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (10 месяцев 2023 года- коэффициент владения 0,805)	29 582 080,86	0,3	71 432,50
	Итого:		x	71 432,50

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л/с	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автомобиль Renault Sandero B2 16110 4CR	130,00	27	3 510,00
2	Автобус для перевозки детей ГАЗ-А67R43	120,82	27	3 262,00
3	Автобус ПАЗ 3205, г/н О120ЕК	130,00	27	3 510,00
4	Автобус ПАЗ 3205, г/н О119ЕК	130,00	27	3 510,00
5	Автобус для перевозки детей "Форд Транзит" гн Х716ЕК799	136,00	32	4 352,00
6	Автомобиль Ford TST41D гн О958МЕ30	136,00	32	4 352,00
7	Автобус для перевозки детей специальный Ford Transit гос.№ В754НВ	136,00	32	4 352,00
8	Автобус "FORD TRANSIT" гн М088МУ	136,00	32	4 352,00
	Итого:	1054,82	x	31 200,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	5	12	243,33	14 600,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	38 600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	5025,602 м3	52,73		265 000,00
2	Вывоз ТКО	61,5 м3	579,86		35 661,39
	Итого:	x	x	x	300 661,39

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Стирка постельного белья	общеежитие	10	18 560,00
2	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	школа	10	25 000,00
3	Дератизация помещений	школа	12	4 964,40
4	Промывка, опрессовка систем отопления зданий	школа	1	120 000,00
5	Ремонт кровли пищеблока	школа	1	45 000,00
6	Ремонт аудиторной мебелипотолка в аудитории	школа	1	87 000,34
7	Противопожарные мероприятия	школа	12	157 180,00
	Итого:	x	x	457 704,74

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	2 540 400,00
2	Медицинский осмотр персонала	1	80 240,00
3	Кадастровые работы	2	30 000,00
4	Доступ к инфорАнтивирус Касперского	1	73 575,81
5	Программная продукция ИТС	2	52 000,00
5	Программная продукция 1С-Медицина	2	58 000,00
6	Система "Госфинансы"	1	84 650,00
7	Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия"	1	120 000,00
7	Право использования программы "Контур-Экстерн"	1	9 300,00
8	Страхование	8	34 103,29
	Итого:	x	3 082 269,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование для кабинета физики			909 755,00
2	Стулья	30	1 558,00	46 740,00
3	Компьютерное оборудование	12	57 950,83	695 410,00
4	Сейф	1	28 300,00	28 300,00
5	Горюче-смазочные материалы (бензин)	2012,88 л.	62,1	125 000,00
6	Горюче-смазочные материалы (дизельное топливо)	6897,21 л.	68,1	469 700,00
7	Горюче-смазочные материалы (Масло моторное)	12 л.	2375,00	28 500,00
8	Сантехнические товары			52 956,10
9	Хозяйственные товары (стойительные материалы)			29 400,00
10	Стройматериалы для ремонта кровли			43 530,00
11	Хозяйственные товары (полотно нетканое)			5 050,00
12	Прочие хозяйственные товары(чистящие и моющие средства			100 694,80
13	Автозапчасти			89 900,00
14	Комплекующие к компьютерам			99 630,00
15	Хим. Реактивы			9 148,40
16	Канцелярские товары			149 534,55
17	Бланки строгой отчетности (аттестаты, медали)			31 237,76
	Итого:		x	2 914 486,61

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	1070,28 г/кал	1218,93		1 304 600,00
2	Электроснабжение	91273,30 квт/ч	7,124088		650 239,03
	Итого:	х	х	х	1 954 839,03

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники ГБОУ АО "Школа интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина"	122,3	1056,14			1056,14			1 550 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 550 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу учреждений

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за прохождение медицинского осмотра сотрудникам	3200	15	1	48 000,00
2	Командировочные расходы	10100	3	1	30 300,00
	Итого:	x	x	x	78 300,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по Единому тарифу по ставке 30%	1 550 000,00	456 900,00
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 550 000,00	3 100,00
	Итого:	x	460 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **831**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов РФ по возмещению вреда	-		20 000,00
	Итого:		x	20 000,00

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	545 455,00	2,2	12 000,00
	Итого:		x	12 000,00

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги, в т.ч. госпошлины			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			13 000,00
	Итого:		x	13 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата услуг по пересылке почтовой корреспонденции		200	50,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техосмотр автомобилей (ТО 2)	автотранспорт	8	60 000,00
2	Предрейсовый ТО	автотранспорт	12	88 000,00
3	Активация , калибровка тахографа	автотранспорт	12	18 400,00
4	Текущий ремонт оборудования	школа	12	100 000,00
5	Заправка картриджей,ремонт оргтехники	школа	12	20 000,00
6	Ремонт автотранспорта, шиномонтаж	автотранспорт	9	139 000,00
7	Технический осмотр автомобиля (ТО 1)	автотранспорт	9	20 000,00
	Итого:	x	x	445 400,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый мед.осмотр	1	52 300,00
2	Услуги охраны	1	9 700,00
3	Абонентское обслуживание ГЛОНАСС	1	31 000,00
4	Кадастровые работы по подготовке схемы расположения зем.участков	1	14 000,00
6	Поверка средств измерений	1	20 000,00
7	Продление домена, услуги хостинга	1	2 000,00
8	Право использования программ Контур-экстерн	1	13 500,00
9	Обучение на курсах повышения квалификации	1	61 000,00
10	Выпуск усиленной ЭП	1	3 500,00
11	Изготовление сертификатов ключей "Кейсистемс"	1	18 000,00
12	Программная продукция	1	50 000,00
13	Обучение водителей БДД	1	22 400,00
14	Обучение диспетчера	1	21 600,00
14	Опиловка деревьев	1	50 000,00
15	Оплата услуг по организации горячего питания ("Полевая кухня" в честь Празднования 9 мая)	1	47 500,00
	Итого:	x	416 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (дизельное топливо)	21872,21 л	68,1	1 489 497,44
2	Сантехнические товары			34 784,00
2	Хозяйственные товары (моющ. и дезинф.ср-ва, ср-ва инд.защиты)			80 000,00
2	Строительные материалы			64 876,72
3	Канцелярские товары			30 000,00
4	Медикаменты			20 000,00
4	Бланки, грамоты			29 337,20
5	Запчасти			65 216,00
6	Приобретение оборудования и хим. реактивов для лаборатории			300 000,00
	Итого:		x	1 813 711,36

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	24,44	5000			5000			1 466 672,80
2	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	33796,9	9800		23996,9			202 782,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 669 454,80

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по Единому тарифу по ставке 30%	1 669 454,80	500 836,00
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 669 454,80	3 338,58
	Итого:	x	504 174,58

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Противопожарные мероприятия: капитальный ремонт ограждения в целях обеспечения безопасности учебного процесса	1	1 550 991,00
2	Выполнение работ по изготовлению проектно- сметной документации по капитальному ремонту здания ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина», с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.	1	1 566 666,67
	Итого:	x	3 117 657,67

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж охранной сигнализации в помещении литер А (1 этаж)	1	262 431,90
2	Монтаж охранной сигнализации в помещении литер А (2этаж)	1	222 690,50
3	Монтаж охранной сигнализации в помещении литер А (3 этаж)	1	222 690,50
4	Монтаж охранной сигнализации в помещении литер Г	1	179 471,90
5	Монтаж охранной сигнализации в помещении литер В	1	538 652,46
6	Монтаж пожарной сигнализации в помещении литер А (1-3 этаж)	1	921 257,92
7	Монтаж пожарной сигнализации в помещении литер В (3 этаж)	1	261 312,50
8	Устройство пожарно-охранной сигнализации	1	406 155,40
9	Приобретение оборудования для противопожарных услуг	1	142 853,60
10	Ремонт трассы ГВС и теплоснабжения	1	338 252,44
	Итого:		3 495 769,12

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, подведомственного
министерству образования и науки
Астраханской области

Сведения о вносимых изменениях N _____
По виду поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

На 31 декабря 2023 г.
(дата вносимых изменений)

1 Наименование показателя	2 Код бюджетной классификации Российской Федерации	3 Сумма изменений (+/-) руб.	4 Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего	X	300 000,00	
Безвозмездные денежные поступления: прочие безвозмездные поступления	876 0000000000000000150 910005	300 000,00	В связи с поступлением благотворительной помощи ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им.А.П. Гужвина» по итогам XX конкурса соц-х и культ-х проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
Безвозмездные денежные поступления: прочие безвозмездные поступления	876 0000000000000000150 910003	-73 256,40	Приведение плана поступлений в соответствие с ожидаемыми доходами.
Уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от реализации металлолома)	876 0000000000000000440 910000	73 256,40	
Безвозмездные денежные поступления: прочие безвозмездные поступления	876 0000000000000000150 910003	-118 130,00	Приведение плана поступлений в соответствие с ожидаемыми доходами.
Уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от реализации металлолома)	876 0000000000000000440 910000	118 130,00	
В том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	300 000,00	X
В том числе:	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ, услуг: приобретение ГСМ	876 0000 00000000000 244 910003 000001	-73 256,40	В связи с производственной необходимостью и в целях приведения в соответствие показателей ПФХД.
Прочая закупка товаров, работ, услуг: приобретение ГСМ	876 0000 00000000000 244 910000 000001	73 256,40	
Прочая закупка товаров, работ, услуг: приобретение оборудования и химических реактивов для лабораторий	876 0000 00000000000 244 910005 000001	300 000,00	В связи с поступлением благотворительной помощи ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им.А.П. Гужвина» по итогам XX конкурса соц-х и культ-х проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
Прочая закупка товаров, работ, услуг: приобретение ГСМ	876 0000 00000000000 244 910003 000001	-118 130,00	В связи с производственной необходимостью и в целях приведения в соответствие показателей ПФХД
Прочая закупка товаров, работ, услуг: приобретение ГСМ	876 0000 00000000000 244 910000 000001	118 130,00	

Ажалиев Р.Х.
(расшифровка)

35-40-88
(телефон)

Директор
(должность)

Киреева Г.Х.
(фамилия, инициалы)



31 декабря 2023 г.

Сведения о вносимых изменениях N _____
По виду поступлений
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

На 31 декабря 2023г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего	X	2,853,777.73	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	876 0000000000000130 130 241000	45,928.70	На основании распоряжения министерства финансов Астраханской области от 09.10.2023 № 627-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 16.12.2022 № 939-р»
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	876 0000000000000130 130 241000	1,049,811.30	На основании Закона Астраханской области от 10.11.2023 № 95/2023-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	876 0000000000000130 130 241000	1,758,037.73	На основании распоряжения министерства финансов Астраханской области от 25.12.2023 № 1038-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 16.12.2022 № 939-р», согласно протоколу заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 20.12.2023 № 46
В том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	2,853,777.73	X
В том числе:	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: приобретение ГСМ	876 0702 02Б0010510 244 241000 000001	506,900.00	Корректировка плана расходов
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: Охрана объекта	876 0702 02Б0010510 244 241000 227000	-506,900.00	
Выплаты персоналу: оплата труда	876 0702 02Б0010510 111 241000 000001	35,275.50	Корректировка плана расходов
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	876 0702 02Б0010510 119 241000 000001	10,653.20	
Уплата налогов, сборов и иных платежей: земельный налог	876 0702 02Б0010510 851 241000 000001	-16,267.50	Корректировка плана расходов
Социальные и иные выплаты населению: возмещение денежной компенсации взамен питания	876 0702 02Б0010510 321 241000 340103	-426,851.67	
Расходы на закупку энергетических ресурсов: теплоснабжение	876 0702 02Б0010510 247 241000 223000	29,238.61	Корректировка плана расходов
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: коммунальные услуги	876 0702 02Б0010510 244 241999 223000	-29,238.61	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: услуги связи	876 0702 02Б0010510 244 241000 221000	-40,000.00	Корректировка плана расходов
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: противопожарные мероприятия	876 0702 02Б0010510 244 241000 000006	-17,220.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: приобретение оборудования для лаборатории	876 0702 02Б0010510 244 241000 000001	500,339.17	

Вручен

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты персоналу: оплата труда	876 0702 02Б50010510 111 241000 0000002	806 306,69	На основании Закона Астраханской области от 10.11.2023 № 95/2023-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	876 0702 02Б50010510 119 241000 0000002	243 504,61	
Социальные и иные выплаты населению: возмещение денежной компенсации взамен питания	876 0702 02Б50010510 321 241000 340103	-19 321,28	Корректировка плана расходов
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: приобретение канцтоваров	876 0702 02Б50010510 244 241000 0000001	19 321,28	
Выплаты персоналу: оплата труда	876 0702 02Б50010510 111 241000 0000001	1 375 939,55	На основании распоряжения министерства финансов Астраханской области от 25.12.2023 № 1038-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 16.12.2022 № 939-р» согласно протоколу заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 20.12.2023 № 46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	876 0702 02Б50010510 119 241000 0000001	382 098,18	

Руководитель учреждения
Ажалиев Р.Х.
(подпись) (расшифровка)

Директор
(должность)

Кирева Г.Х. 35-40-88
(фамилия, имя, отчество) (номер телефона)



Сведения о вносимых изменениях N _____
По виду поступлений

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

На 31 декабря 2023 г.

(дата вносимых изменений)

1	2	3	4
Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего	X	338 252,44	
Безвозмездные денежные поступления: целевые субсидии	876 0000000000000150 150 02Б00105102	338 252,44	На основании протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 23.10.2023 № 35 и распоряжения министерства финансов Астраханской области от 22.11.2023 № 756-р
В том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	0,00	X
В том числе:	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества: кап. ремонт; ограждения в целях обеспечения безопасности учебного процесса	876 0702 02F0080600 243 02F00806001 0000001	-142 853,60	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: приобретение оборудования для противопожарных услуг	876 0702 02F0080600 244 02F00806001 0000001	142 853,60	Корректировка плана расходов
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: Ремонт трассы ГВС и теплоснабжения	876 0702 02Б0010510 244 02Б0010510 0000001	338 252,44	На основании протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 23.10.2023 № 35 и распоряжения министерства финансов Астраханской области от 22.11.2023 № 756-р

Ажалиев Р.Х.
(расшифровка)

35-40-88
(телефон)

Директор
(должность)

Кирева Г.Х.
(фамилия, инициалы)



Руководитель учреждения
(полное наименование учреждения)
М.П.
Главный бухгалтер

31 декабря 2023 г.