

Министерство образования Калининградской области
 Утверждаю



Министр образования Калининградской области
 (подпись)
 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (1 2023 и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для детей с ограниченными возможностями здоровья "Общественная школа-интернат п. Сосновка"
 Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру Глава по БК 046
 по Сводному реестру ИНН 3918008802
 КПП 391801001
 по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	64359,65			8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000	Х	Х	62 440 930,98	66 481 800,00	68 149 870,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	Х	33 454,98	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	33 454,98			
доходы от финансовой аренды	1121	120	121		0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 845 076,00	64 685 040,00	68 149 870,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 605 660,00	64 685 040,00	68 149 870,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	133 810,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	134	105 606,00			
возмещение затрат по содержанию имущества, находящегося в пользовании, вне договора аренды доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	134	105 606,00			
	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 562 400,00	1 796 760,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 562 400,00	1 796 760,00	0,00	
текущего характера	1411	150		1 562 400,00	1 796 760,00	0,00	
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (04607020240353030612)	1411	150	152	1 562 400,00	1 796 760,00	0,00	
Капитального характера	1412	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150					
пожертвования	1440	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910						
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х	200	62 505 290,63	66 481 800,00	68 149 870,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	49 185 799,01	52 412 465,02	53 744 368,12	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 777 074,45	40 249 110,00	41 238 160,00	х
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	37 577 074,45	40 249 110,00	41 238 160,00	х
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	266	200 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 408 724,56	12 163 355,02	12 486 208,12	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 408 724,56	12 163 355,02	12 486 208,12	X
на иные выплаты работникам	2142	119	266				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	389 737,91	392 737,91	392 737,91	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	386 715,91	386 715,91	386 715,91	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	3 022,00	6 022,00	6 022,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		12 929 753,71	13 676 597,07	14 012 763,97	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2631	323	262				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220				
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226	42 420,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	11 470 451,95	11 864 410,93	12 019 359,22	

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

№ п/п	№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.0}	Уникальный 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			12 929 753,71	13 676 597,07	14 012 763,97		
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 "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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	244		4 424 451,03	4 496 320,00	4 496 320,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		4 424 451,03	4 496 320,00	4 496 320,00		
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.1} :	26310.2								
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 ¹³	26400	x			8 505 302,68	9 180 277,07	9 516 443,97		
1.4.1	в том числе:	26410	x			8 505 302,68	9 180 277,07	9 516 443,97		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	244		8 505 302,68	9 180 277,07	9 516 443,97		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.3	из них ^{10.1} , по целевой субсидии	26421.1		244						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :	26430.0								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:	26441	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	из них ^{10.1} :	26451.1								
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	26500	x			8 505 302,68	9 180 277,07	9 516 443,97		
	в том числе по году начала закупки:	26500.1				8 505 302,68				

