



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Министерство образования Калининградской области

Учреждение \_\_\_\_\_ государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Школа-интернат № 1"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>30.12.2022</u>
по Сводному реестру глава по БК	046
по Сводному реестру ИНН	3906068998
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	81 340 983,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>441 594 937,84</b>	<b>51 141 730,00</b>	<b>53 622 230,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 832 200,00	51 141 730,00	53 622 230,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 496 300,00	50 805 830,00	53 527 230,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131				
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	135	335 900,00	335 900,00	95 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		14 337,84			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение							
в том числе:							
пени по Контракту	1310	140	141				
прочие доходы сумм принудительного изъятия	1320	140	145	14 337,84			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		389 748 400,00	1 249 920,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 171 800,00	1 249 920,00		
текущего характера	1411	150		1 171 800,00	1 249 920,00	0,00	
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области (046 07 02 024 035 303 0612)		150	152	1 171 800,00	1 249 920,00		
капитального характера	1412	150		0,00			
субсидия		150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		388 576 600,00	0,00		
Бюджетные ассигнования по капитальному строительству гос. собственности "Строительство учебного корпуса" (154 0702 021 Е 153 055 464)	1420	150	162	388 576 600,00			
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	440		0,00			
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>522 935 920,89</b>	<b>50 805 830,00</b>	<b>53 527 230,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 549 866,94	36 481 103,00	38 639 832,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	✓ 27 199 509,44	✓ 27 915 440,00	29 573 450,00	x
социальное обеспечение	2111	111	266	✓ 134 030,00	134 000,00	134 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		✓ 1 200,00	1 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	2 100,00			x

269551140

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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
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	8 214 227,50	8 430 463,00	8 931 182,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	✓ 8 210 218,37	8 430 463,00 ✓	8 931 182,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	4 009,13			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					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		✓ 850 770,00	✓ 850 783,00	850 783,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	839 520,00	839 533,00	839 533,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 250,00	2 250,00	2 250,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>486 535 283,95</b>	<b>13 473 944,00</b>	<b>14 036 615,00</b>	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 644 196,45	12 571 944,00	13 134 615,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	122 400,00	✓ 125 000,00	✓ 125 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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
транспортные услуги	2640.2	244	222				
коммунальные услуги	2640.3	244	223	801 680,00	✓ 805 000,00	✓ 805 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 124 650,00	✓ 2 200 000,00	✓ 2 505 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	10 687 400,00	✓ 5 200 000,00	✓ 5 612 845,00	
страхование	2640.7	244	227				
прочие работы, услуги	2640.8	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	3 920 722,90	✓ 2 000 000,00	✓ 1 000 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343	✓ 1 138 600,00	✓ 595 560,00	✓ 790 270,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344	300 000,00	✓ 300 000,00	✓ 750 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	201 600,00	✓ 92 669,00	✓ 220 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	346	342 143,55	✓ 1 248 715,00	✓ 1 321 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	349	5 000,00	✓ 5 000,00	✓ 5 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	901 680,00	902 000,00	902 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		465 989 407,50	0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	465 989 407,50			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>486 535 283,95</b>	<b>13 473 944,00</b>	<b>14 036 615,00</b>	
1.1	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						
1.2	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			456 345 127,27	5 000 000,00	4 000 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	456 345 127,27	5 000 000,00	4 000 000,00	
	из них:	26310.1				456 345 127,27	5 000 000,00	4 000 000,00	
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
	из них:	26320.1							
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			<b>30 190 156,68</b>	<b>8 473 944,00</b>	<b>10 036 615,00</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 066 346,68	8 473 944,00	10 036 615,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 066 346,68	8 473 944,00	10 036 615,00	
	0702 0210210040 244		x						
	0702 0000000000 244		x			12 164 656,68	7 571 944,00	9 134 615,00	
	0702 0000000000 247		x			901 680,00	902 000,00	902 000,00	
	0702 0210210040 247		x						
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	26420	x			17 123 810,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			17 123 810,00	0,00	0,00	
	из них: по целевой статье 154 0702 021 Е 153 055 464	26421.4	x			17 123 810,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	из них:	26422.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			30 190 156,68	8 473 944,00	10 036 615,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				30 190 156,68			
	2024						8 473 944,00		
	2025							10 036 615,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024								
	2025								
		26610							



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

Директор \_\_\_\_\_ Н.Ю. Андреева  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.В. Тюник  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 8-4012-59-72-33  
(телефон)

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения -  
начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
И.О. Копылова  
(подпись) (расшифровка подписи)

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

" " 20 2 г.