

Утверждаю

Директор ГАУ КО ОО ШИЛИ

(наименование, должность уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование организации-учредителя (учреждения))

М.В. Данилова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от " 13 " 03 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Государственное автономное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация "Школа-интернат лицей-интернат"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	046
по Сводному реестру ИНН	3904040429
КПП	390601001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 445 288,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000	x	x	116 268 159,56	122 567 880,00	126 860 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		261 000,00	261 000,00	261 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	261 000,00	261 000,00	261 000,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 600 980,00	120 353 880,00	126 599 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	108 841 180,00	116 594 080,00	122 839 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	3 659 800,00	3 659 800,00	3 659 800,00	
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	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 406 179,56	1 953 000,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
целевые субсидии текущего характера	1410 1411	150 150		3 406 179,56 2 239 512,90	1 953 000,00 1 953 000,00	0,00 0,00	
Субсидия 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 БК 04607020240353030622	1411	150	152	1 953 000,00	1 953 000,00		
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях БК 046 0702 02 2 БВ 51790 622	1411	150	152	286 512,90	1 953 000,00		
капитального характера	1412	150		1 166 666,66			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	152	1 166 666,66			
пожертвования	1440	150					
по договору пожертвования	1441	150	155				
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	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
прочих лет	2000	x		123 397 451,36	122 567 880,00	126 860 200,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 038 954,64	86 420 254,08	88 215 558,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	61 850 426,00	65 981 040,00	67 357 280,00	x
социальное обеспечение	2111	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
	2112	111	211				x
	2113	111	211		0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	24 000,00	25 440,00	26 970,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	30 000,00	31 800,00	33 710,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	18 784 528,64	20 031 974,08	20 447 598,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 784 528,64	20 031 974,08	20 447 598,56	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
на иные выплаты работникам	2143	119	213		0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
за оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		380 000,00	380 000,00	380 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	296	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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		376 249,29	395 200,00	418 910,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	356 830,00	378 240,00	400 930,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 000,00	16 960,00	17 980,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 419,29			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 602 247,43	35 372 425,92	37 845 731,44	
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	225	6 286 579,12			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочие работы, услуги	2630	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 549 811,66	30 320 320,00	32 490 420,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	85 000,00	90 100,00	95 510,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	850 440,00	901 470,00	955 560,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	197 300,00	209 130,00	241 670,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	3 707 590,00	3 930 410,00	4 166 090,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	11 668 142,04	12 358 910,00	13 533 970,00	
страхование	2640.7	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	9 884 890,00	8 713 190,00	8 348 080,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343	10 000,00	10 600,00	11 240,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	345	145 800,00	154 550,00	163 820,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	346	3 818 012,62	3 951 960,00	4 954 480,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	182 637,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 765 856,65	5 052 105,92	5 355 311,44	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие выплаты, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		4 315 996,59			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 315 996,59			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			
						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	26000	x			41 602 247,43	35 372 425,92	37 845 731,44	
1.1	в том числе:	26100	x						
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)	26200	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	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	x		x				
1.3.1	в том числе:	26310.1							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.2							
1.3.2	из них:	26320	x		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			41 602 247,43	35 372 425,92	37 845 731,44	
1.4.1	в том числе:	26410	x			41 602 247,43	35 372 425,92	37 845 731,44	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.1	в том числе:	26412	x			41 602 247,43	35 372 425,92	37 845 731,44	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					36 836 390,78	30 320 320,00	32 490 420,00	
1.4.1.2	0702 0210210040 244		x						
1.4.1.2	0702 0000000000 247		x						
1.4.1.2	0702 0210210040 247		x			4 765 856,65	5 052 105,92	5 355 311,44	
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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
1.4.2.1	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00			
1.4.2.2	из них:	26422.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00			
1	2	26430.1							
1	из них:	3	4	4.1		5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	

№ 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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			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	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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				0,00	0,00		
	2024						0,00		
	2025							0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			41 602 247,43	35 372 425,92	37 845 731,44	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					41 602 247,43			
	2024						35 372 425,92		
	2025	26610						37 845 731,44	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ М.В. Данилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.С. Скобло
(подпись) (расшифровка подписи) 89914850563 (телефон)



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
(расшифровка подписи)

« 03 » 20 23