



Утверждаю

Министр образования Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(наименование органа учредителя (учреждения))

Трусенева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 28 " мая 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

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

Единица измерения: руб.

млн

Дата 28.05.2021

по Сводному реестру 273J0182

глава по БК 046

по Сводному реестру 273J0182

ИНН 3904015447

КПП 391401001

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 073 302,14			
Возврат (выбытие) остатков средств	х						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:							
в том числе:	1000		100	96 681 895,56	86 840 700,00	90 175 010,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	86 196 613,00	84 587 700,00	87 922 010,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 966 613,00	83 357 700,00	86 692 010,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
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					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств федерального бюджета							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 485 282,56	2 253 000,00	2 253 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150					
субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения ГЗ		150	152	10 185 282,56	1 953 000,00	1 953 000,00	
в том числе:	1412	150					
наименование субсидии							
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на реализацию мероприятия на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного и среднего образования регионального проекта "Цифровая образовательная среда".	1420	150	152	2 836 821,30			
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества, используемого Учреждением для обеспечения уставной деятельности (включая расходы на разработку и экспертизу проектной документации, разработку и проверку сметной документации, осуществление строительного контроля (технического контроля), на модернизацию(устройство) систем коммунальной инфраструктуры), за исключением капитальных вложений. Приобретение оборудования, мебели, технических средств и программного обеспечения.	1420	150	152				
Субсидия в целях материально-технического обеспечения деятельности.	1420	150	152	4 228 794,60			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, денежное вознаграждение 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</i>	1420	150	152	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	
гранты в форме субсидии из областного бюджета	1430	150	152	1 166 666,66			
пожертвования	1440	150	155	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00			
в том числе целевые субсидии	1510	150	152				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		97 755 197,70	86 840 700,00	90 175 010,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		67 585 373,00	67 886 360,00	67 886 360,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 660 500,00	51 892 000,00	51 892 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		53 425,00	53 000,00	53 000,00	х
выплата суточных при командировках	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
иное (например, по уходу за ребенком)	2120	112	266	33 425,00	33 000,00	33 000,00	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	213	15 601 448,00	15 671 360,00	15 671 360,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 601 448,00	15 671 360,00	15 671 360,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	290	612 800,00	613 500,00	612 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	445 051,00	445 751,00	445 051,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	167 749,00	167 749,00	167 749,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
	2410						
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	220	29 507 024,70	18 290 840,00	21 625 850,00	
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	225	4 228 794,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 978 230,10	14 858 840,00	18 056 570,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
транспортные услуги		244	222	221 157,00	126 800,00	126 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	4 004 502,14	3 331 200,00	3 331 200,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	6 327 309,66	5 209 500,00	5 709 500,00	
страхование	2640	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 879 821,30	1 291 100,00	1 543 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342				
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	6 435 440,00	3 682 240,00	5 619 750,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	200 000,00	208 000,00	216 320,00	
коммунальные услуги	2641	247	223	3 300 000,00	3 432 000,00	3 569 280,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма									
					на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		29 507 024,70	18 290 840,00	21 625 850,00							
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) ¹²	26100	х											
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	х											
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		1 040 000,00									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х										
	из них :	26310.1												
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1 040 000,00									
	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	х		28 467 024,70	18 290 840,00	21 625 850,00							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			0,00	0,00							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х											
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х											
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		25 770 358,04	18 290 840,00	21 625 850,00							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х											
	из них:	26321.1												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		25 770 358,04	18 290 840,00	21 625 850,00							
	из них: по целевой статье 04607029920021911622	26422.1												
	из них: по целевой статье 0460702022E452080622	26422.1			2 836 821,30									
	из них: по целевой статье 04607020223969050622	26422.1			4 228 794,60									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х											
	из них :	26430.1												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 696 666,66	0,00	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма									
					на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х											
	из них:	26451.1												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 696 666,66									
	из них: по целевой статье 0460702022III467130623	26452.1			1 166 666,66									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х											
	в том числе по году начала закупки:	26510												
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		28 467 024,70	18 290 840,00	21 625 850,00							
	в том числе по году начала закупки:													
	2021	26610			28 467 024,70									
	2022					18 290 840,00								
	2023						21 625 850,00							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" _____ " _____ 20 ____ г.



Директор

(должность)

(подпись)

Карпов И.А.

(расшифровка подписи)

Экономист

(должность)

(подпись)

Майкова О.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела экономического регулирования, контроля и аудита

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Майкова О.С.

(расшифровка подписи)

" 28 " _____ 20 21 г.