

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)

Утверждаю

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Камчатского края
(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.Ю. Короткова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » августа 20 22 г.

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

от « 29 » августа 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Камчатского края

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

4105015178

410501001

383

краевое общеобразовательное бюджетное учреждение "Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 319 769,82			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	181 318 349,08	170 289 223,00	170 257 194,13	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-дедами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	146 824 820,87	148 027 892,00	148 027 892,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	146 812 145,87	148 027 892,00	148 027 892,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
компенсация затрат		134	134	12 675,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
В том числе:							
целевые субсидии	1400	150	150	34 493 528,21	22 261 331,00	22 229 302,13	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	150	34 493 528,21	22 261 331,00	22 229 302,13	
1420	150	150					
Прочие доходы, всего	1420	150					
В том числе:							
1500	180						
Прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
В том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		182 638 118,90	170 289 223,00	170 257 194,13	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	112 618 324,69	111 034 301,00	110 940 950,00	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	84 682 123,69	83 098 100,00	83 053 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
сол и компенсации персоналу в денежной форме и пособие	2120	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	150 000,00	200 000,00	200 000,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	50 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 956 151,00	1 956 151,00	1 956 151,00	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	25 280 050,00	25 280 050,00	25 231 699,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 280 050,00	25 280 050,00	25 231 699,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	900 000,00	900 000,00	900 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	900 000,00	900 000,00	900 000,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	2 830 675,00	2 825 000,00	2 825 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 650 223,11	2 800 000,00	2 800 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 040,00	25 000,00	25 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	21 303,76			X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	853	293	1 008,13			X
Другие экономические санкции	2330	853	295	143 100,00			X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296				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					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	296	7 000,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X					
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	200		66 282 119,21	55 529 922,00	55 591 244,13	
из них:							
услуги связи		244	221	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги		244	223	891 480,00	891 480,00	891 480,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	11 151 906,70			

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги							
страхование		244	226	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	1 295 245,30	2 270 702,00	2 270 702,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
увеличение мягкого инвентаря		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов		247	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения из них:				20 096 810,00	20 096 810,00	20 096 810,00	
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме		323		18 026 677,21	16 950 930,00	17 012 252,13	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	263	18 026 677,21	16 950 930,00	17 012 252,13	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	150	66 282 119,21	55 529 922,00	55 591 244,13	✓
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 соответствии с нормами 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					
1.3.1:	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	x	x				
1.3.2:	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4:	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x					
1.4.1:	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130	37 098 992,00	38 578 992,00	38 578 992,00	
1.4.1.1:	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	130	37 098 992,00	38 578 992,00	38 578 992,00	
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	150	29 183 127,21	16 950 930,00	17 012 252,13	
1.4.2.1:	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26421	x	150	29 183 127,21	16 950 930,00	17 012 252,13	
	021E2 50970	26421.1	x	150	4 842 820,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пре-длами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} :	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1	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 финансирования в том числе:	26450	x					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		66 282 119,21	55 529 922,00	55 591 244,13	
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:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.Н. Рубан
(фамилия, инициалы)

Е.Н. Рубан
(подпись)

В.В. Кротова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Н. Рубан
(фамилия, инициалы)

Е.Н. Рубан
(подпись)

(841531)7-80-03
(телефон)

« 29 » августа 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

[Подпись]
(подпись)

20 г.

[Подпись]
(расшифровка подписи)