

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Министерство образования Новгородской области

Дата: 30.06.2023

глава по БК: 874

ИИН: 5321048644

КПП: 532101001

по ОКВИ: 383

Учреждение: Государственное областное бюджетное образовательное учреждение "Адаптированная школа-интернат № 4"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел I. Поступления и выплаты

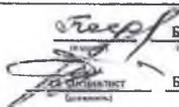
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | в текущем плановом периоде |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0101 | х | х | 1 746 538,68 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели | 0601 | х | х | 476 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | 0901 | х | х | 3 522 372,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 55 315 919,00 | 50 973 519,00 | 50 952 109,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 52 098 919,00 | 50 973 519,00 | 50 952 109,00 | 0,00 |
| в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | 131 | 52 068 919,00 | 50 973 519,00 | 50 952 109,00 | |
| доходы от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 131 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего: | 2000 | х | | 54 615 457,68 | 50 973 519,00 | 50 952 109,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 41 973 777,98 | 40 018 380,00 | 40 018 380,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда всего | 2110 | 111 | | 32 232 778,89 | 30 734 900,00 | 30 734 900,00 | 0 |
| из них заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 30 595 600,00 | 29 139 900,00 | 29 139 900,00 | 0 |
| из них заработная плата (классные руководители) | 2112 | 111 | 211 | 218 689,78 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0 |
| из них заработная плата (классные руководители) | 2112 ф | 111 | 211 | 1 128 489,51 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0 |
| из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2113 | 111 | 266 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0 |
| из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (классные руководители) | 2113 ф | 111 | 266 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (классные руководители) | 2113 ф | 111 | 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 5 455,66 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 5 455,66 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 735 543,38 | 9 283 480,00 | 9 283 480,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 315 400,00 | 8 875 700,00 | 8 875 700,00 | 0 |
| на выплаты по оплате труда (классные руководители) | 2142 | 119 | 213 | 69 564,11 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0 |
| на выплаты по оплате труда (классные руководители) | 2142 ф | 119 | 213 | 350 579,27 | 344 280,00 | 344 280,00 | 0 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 861 730,35 | 774 000,00 | 774 000,00 | 0 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 860 699,02 | 774 000,00 | 774 000,00 | 0 |
| налоги, пошлины и сборы | 2311 | 851 | 291 | 860 699,02 | 774 000,00 | 774 000,00 | 0 |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 388,87 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 291 | 388,87 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 646,46 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | 146,46 | 0,00 | 0,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 11 779 949,40 | 10 181 139,00 | 10 159 729,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | | 11 779 949,40 | 10 181 139,00 | 10 159 729,00 | 0,00 |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 89 146,50 | 63 670,00 | 63 670,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (отопление) | 2643 | 247 | 223 | 2 074 739,92 | 1 830 400,00 | 1 830 400,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (горячее водоснабжение) | 2645 | 247 | 223 | 276 845,27 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| коммунальные услуги (свет) | 2644 | 247 | 223 | 596 607,00 | 535 719,28 | 535 719,28 | 0,00 |
| расходы по (энергосервисному контракту) | 2644 | 247 | 223 | 480 492,69 | 439 480,72 | 439 480,72 | 0,00 |
| коммунальные услуги (вода) | 2645 | 244 | 223 | 188 669,46 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2647 | 244 | 225 | 157 104,67 | 98 400,00 | 98 400,00 | 0 |
| прочие работы, услуги | 2648 | 244 | 226 | 205 139,15 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 26412 | 244 | 310 | 535 392,62 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 26415 | 244 | 342 | 5 375 221,05 | 4 989 591,00 | 4 990 898,00 | 0 |
| Увеличение стоимости продуктов питания (Горячее питание) | 26415 о | 244 | 342 | 163 065,95 | 153 782,00 | 116 133,00 | 0 |
| Увеличение стоимости продуктов питания (Горячее питание) | 26415 ф | 244 | 342 | 695 535,08 | 655 596,00 | 670 528,00 | 0 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 26417 | 244 | 344 | 40 572,35 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26418 | 244 | 345 | 837 472,00 | 781 000,00 | 781 000,00 | 0 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26419 | 244 | 346 | 60 681,69 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26421 | 244 | 349 | 3 264,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Расходы за счет субсидии на иные цели, всего: | 2000 | х | | 2 793 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 2 793 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 226 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | | 2 448 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2647 | 244 | 225 | 1 206 621,25 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| прочие работы, услуги | 2648 | 244 | 226 | 1 242 066,75 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принесшей доход деятельности, всего: | 2000 | х | | 3 652 372,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 3 652 372,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 652 372,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| прочие работы, услуги | 2648 | 244 | 226 | 8 338,42 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 26412 | 244 | 310 | 3 162 982,36 | 0,00 | | 0 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 26415 | 244 | 342 | 136 841,26 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26419 | 244 | 346 | 344 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

| № п/п | Наименование платежа | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | | | за пределами планового периода | |
|---------|--|------------|--------------------|---------------|----|----|---------------|----|----|--------------------------------|-------|
| | | | | на 20 | 23 | г. | на 20 | 24 | г. | | на 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 18 226 009,44 | | | 10 181 139,00 | | | 10 159 729,00 | 0,00 |
| 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 | 18 226 009,44 | | | 10 181 139,00 | | | 10 159 729,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 11 779 949,40 | | | 10 181 139,00 | | | 10 159 729,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 11 779 949,40 | | | 10 181 139,00 | | | 10 159 729,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 2 793 688,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 2 793 688,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 3 652 372,04 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 3 652 372,04 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 18 226 009,44 | | | 10 181 139,00 | | | 10 159 729,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 18 226 009,44 | | | 10 181 139,00 | | | 10 159 729,00 | 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 | х | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Главная бухгалтер ГОКУ "ЦФО"



Богданова Т.М.

(подпись)

Исполнитель (раздел 1)



Бурмагина Е.В.

(подпись)

Исполнитель



(подпись)