

Утверждено

Министр

(подпись и печать должностного лица)

Министерство социальной политики  
Калининградской области

(подпись и печать должностного лица)

Майстер



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и 2022 годы**  
**и месячный норматив 2021 и 2022 годов**

от «30» декабря 2019 г.

Коды	Уста
	01.01.2022
	107 Средства
	резервы
	глав по БК
	во Калининг
	ресурс
	ИНН
	391101001
	по ОКЕН
	383

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Учреждение

ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»

Единица измерения: руб.



безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		715 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715 000,00	-	715 000,00	
благотворительность:			155	715 000,00																715 000,00		715 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400,00	-	14 400,00	
в том числе:	1510	180		-																-		-	
целевые средства				-																-		-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-																-		-	
губернаторская ставка		180	296	14 400,00																14 400,00		14 400,00	
доходы от продажи с аукционов, всего в том числе:	1900			18 000,00																18 000,00		18 000,00	
спонсорские ОС		440	446	18 000,00																18 000,00		18 000,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		-																-		-	
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				-																-		-	
Рисходы, всего в том числе:	2000	x		44 415 230,00	41 628 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	-	1 972 000,00	729 400,00
выплаты по договору, всего в том числе:				30 126 000,00	29 063 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062 540,00	-	1 062 540,00	
оплата труда	2108	114	211	23 090 000,00	22 230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770 000,00	-	770 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные выплаты:	2120	112		108 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	60 000,00	
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учрежден для возмещения				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты по договорам страхования, в том числе выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2130	113	296	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
страховые взносы за работников, в том числе за работников по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		6 846 000,00	6 613 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232 540,00	-	232 540,00	
на выплаты по оплате труда:	2141	119		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на иные выплаты работникам:	2142	119		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Получить возврата, ссудов и иных платежей, всего из них:	2300	850		895 496,00	646 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 272,00	-	249 272,00	





Раздел 1. Поступления и выплаты  
на " 01 " января 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		ВСЕГО	в том числе:													
		Вид расхода	КОСГУ		5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	400 000,00		x												
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		350 000,00														
<b>Доход, всего: в том числе:</b>	<b>1000</b>			<b>46301997</b>	<b>43435597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2866400</b>	<b>0,00</b>	<b>85000,00</b>	<b>2517000,00</b>	<b>264400,00</b>			
доходы от собственности,				354000							354000			354000				
доходы от оказания услуг, работ, количественный затрат учреждений, всего в том числе:	1200		130	4566597	43435597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2230000	0,00	85000,00	2145000,00	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного государственного учреждения																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного государственного учреждения																		
Доходы от оказания услуг, работ		130	131	4508597	43435597						1650000		85000	1565000				
Возмещение коммунальных затрат		130	135	580000							580000			580000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0							0			0				
<b>в том числе:</b>	<b>1310</b>		<b>140</b>	<b>0</b>							<b>0</b>			<b>0</b>				

безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	
благотворительность			135	250000														250000	250000	
прочие доходы, всего	1500	180		14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400	
в том числе:	1510	180		0																
целевые субсидии				0																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0														0		
Губернаторская стипендия		180	296	14400														14400	14400	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			18000														18000	18000	
спонсирование ОС		440	446	18000														18000	18000	
прочие поступления, всего из них	1980	x		0														0		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0														0		
Расходы, всего в том числе:	2000	x		46301997	4343597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	2517000	264400
на выплаты персоналу, всего в том числе:				31305000	30203400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1101600	1101600	0
оплата труда	2110	111	211	23920000	23120000													800000	800000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1000000	400000													600000	600000	
целевые субсидии на осуществление фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий органов государственной власти	2130	113	296	1800000	1800000													0		
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		7105000	6863400													241600	241600	
на выплаты по оплате труда	2141	119		0														0		
на иные выплаты работникам	2142	119		0														0		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	2300	850		621095	372702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248393	248393	0

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	561471	333478								227993				227993		
ниже налога (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23840	23524								316				316		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	35784	15700								20084				20084		
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них	2400	x		0									0						
Против, предоставленные другим организациям и физическим лицам				0									0						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2183945	2169545								14400				0		14400
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0									0						
прочие выплаты (Пособия по социальной помощи наемным)	2530	321	262	1460000	1460000								0						
прочие выплаты (стипендии)	2540	340	296	723945	709545								14400						14400
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	2600	x		12191957	10689950								0	0	0	0	85000	1167007	2500000
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				0									0						
Закупку товаров, работ, услуг	2620	242		0									0						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0									0						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		12191957	10689950								1502007				85000	1167007	2500000
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе	2650	400		0									0						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2651			0									0						





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (руб))

Наименование подраздела	Код строки	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе:												
					субсидии на финансирование обеспечения исполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	358 000,00													
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		300 000,00													
Изменения, всего: в том числе:	1000			46 657 233,00	43 720 833,00	-	-	-	-	2 936 400,00	-	85 000,00	2 587 400,00	264 400,00			
доходы от собственности,				354 000,00						354 000,00			354 000,00				
убытки от оказания услуг, работ, выполнение затрат учредителей, всего в том числе:	1200	130		416 020 833,00	43 720 833,00	-	-	-	-	2 300 000,00	-	85 000,00	2 215 000,00	-			
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания за счет средств бюджета другого-внешнего образования, создавшего учреждение				-													
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-													
Датумы от оказания услуг, работ	130	131		45 420 833,00	43 720 833,00					1 700 000,00		85 000,00	1 615 000,00				
возмещение коммунальных затрат	130	135		400 000,00						400 000,00			400 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-						-			-				
в том числе:	1310	140		-						-			-				



налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	557 849,00	330 397,00													227 452,00			227 452,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 840,00	13 524,00													316,00			316,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	21 044,00	15 700,00													5 344,00			5 344,00		
Бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X		-														-			-		
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам				-														-			-		
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		2 183 945,00	2 169 545,00													14 400,00			14 400,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности																		-			-		
прочие выплаты (особенно по социальной помощи населению)	2530	321	262	1 460 000,00	1 460 000,00													-			-		
прочие выплаты (стипендии)	2540	340	296	723 945,00	709 545,00													14 400,00			14 400,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X		11 621 555,00	10 096 367,00													1 525 188,00			85 000,00	1 190 188,00	250 000,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				-														-			-		
закупку товаров, работ, услуг	2620	242		-														-			-		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		-														-			-		
подочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		11 621 555,00	10 096 367,00													1 525 188,00			85 000,00	1 190 188,00	250 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:																		-			-		
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципального имущества)	2650	400		-														-			-		
приобретение объектов государственного имущества (муниципального имущества)	2651			-														-			-		



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7
1	в том числе:	26000	x	x	11 420 230,00	12 191 957,00	11 621 552,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	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	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	x	5 925 834,00	6 374 993,00	6 566 825,00
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	x	x	5 494 396,00	5 816 964,00	5 054 730,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 960 042,00	10 689 950,00	10 096 367,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 960 042,00	10 689 950,00	10 096 367,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	x	1 460 188,00	1 502 007,00	1 525 188,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 460 188,00	1 502 007,00	1 525 188,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	11 420 230,00	12 191 957,09	11 621 555,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2020	11 420 230,00	12 191 957,09	11 621 555,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки	26610				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо заказчика)

Инициалы: \_\_\_\_\_ Фамилия: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

« 29 » декабря 20 19 г.

Директор \_\_\_\_\_

(подпись)

Княз М.Н. \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

401 61 35768 \_\_\_\_\_

(телефон)

СОЛ ЖАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(инициалы)

« 20 » \_\_\_\_\_ г.