ОБ: 2022 - 47640984,0
2023 - 50690207,0
2023 - 52889887,0.

Занесено в ЭБ. 22.12.21.

Утверждаю

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики Калининградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

А.В. Майстер

(подпись)

« 24 » декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 22 » декабря 20 21 г.

Орган,осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство социальной политики Калининградской области**

Учреждение **ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты
на " 01 " января 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		Вид расходов	КОСГУ	Аналитический код	ВСЕГО	в том числе:									
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
											ВСЕГО	из них гранты	от возмещения затрат за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)
1	2	3	3		4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		800 000,00		x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			750 000,00										
Доходы, всего:	**1000**				**51 546 304,00**	**47 640 984,00**	**0,00**	**1 341 920,00**	**-**	**0,00**	**2 563 400,00**	**0,00**	**25 000,00**	**2 324 000,00**	**214 400,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121		354 000,00						354 000,00			354 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			49 565 984,00	47 640 984,00	-	-	-	-	1 925 000,00	-	25 000,00	1 500 000,00	-
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131		47 640 984,00	47 640 984,00					-				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			-						-				
Доходы от оказания услуг, работ		130	131		1 365 000,00						1 365 000,00		25 000,00	1 340 000,00	
Возмещение коммунальных затрат		130	135		550 000,00						550 000,00			550 000,00	
Возмещение из ФСС		130	139		10 000,00						10 000,00			10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-						-				
в том числе:	1310	140			-						-				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 541 920,00	-	-	1 341 920,00	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
в том числе: целевые субсидии	1420	150	152		1 341 920,00			1 341 920,00			-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			-						-				
благотворительность	1430	150	155		200 000,00						200 000,00				200 000,00
прочие доходы, всего	1505	180			14 400,00	-	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-	14 400,00
в том числе: Губернаторская стипендия	1510	180	189		14 400,00						14 400,00				14 400,00
доходы от операций с активами, всего	1900				70 000,00						70 000,00			70 000,00	

в том числе: списание ОС, реализация готовой продукции	1910	449	446		70 000,00						70 000,00			70 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x			-						-				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	519			-						-				
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**			**52 346 304,00**	**47 640 984,00**	-	**1 341 920,00**	-	-	**3 363 400,00**	-	**25 000,00**	**3 124 600,00**	**214 400,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего					34 362 088,00	32 521 368,00	-	859 320,00	-	-	981 400,00	-	-	981 400,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111	211		26 160 000,00	24 800 000,00		660 000,00			700 000,00			700 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2113	131	264		-						-				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	311	266		130 000,00	120 000,00					10 000,00			10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			100 000,00	40 000,00					60 000,00			60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296		137 000,00	137 000,00					-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 835 088,00	7 424 368,00		199 320,00			211 400,00			211 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			-						-				
на иные выплаты работникам	2142	119			-						-				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные от размера денежного довольствия	2160	133													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139													
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 715 775,00	3 701 375,00					14 400,00				14 400,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			2 870 634,00	2 870 634,00					-				
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		2 870 634,00	2 870 634,00					-				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		845 141,00	830 741,00					14 400,00				14 400,00
на проведение физических лиц 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													
иные выплаты населению	2240	360			-						-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			694 325,00	556 425,00	-	-	-	-	47 900,00	-	-	47 900,00	-

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		557 900,00	532 900,00					25 000,00			25 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		23 841,00	23 525,00					316,00			316,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		22 584,00						22 584,00			22 584,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x			-						-				
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			-	-					-			-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			-						-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			13 664 116,00	10 861 816,00	-	482 600,00	-	-	2 319 700,00	-	25 000,00	2 094 700,00	200 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0						0				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			-						0				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244			12 178 059,71	9 705 759,71	-	482 600,00		-	1 989 700,00	-	25 000,00	1 764 700,00	200 000,00
Услуги связи	2641	244	221		125 300,00	125 300,00					-				
Транспортные услуги	2642	244	222		65 000,00	20 000,00					45 000,00			45 000,00	
Коммунальные услуги, всего:	2643	244			330 247,60	264 385,84					65 861,76		-	65 861,76	-
из них: ТКО	2643.1	244	223		60 000,00	54 138,24					5 861,76			5 861,76	
Водоснабжение и водоотведение	2643.2	244	223		270 247,60	210 247,60					60 000,00			60 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		-						-				
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225		806 300,00	786 300,00					20 000,00			20 000,00	

Прочие услуги	2646	244	226		7 078 638,00	6 293 638,00					785 000,00		25 000,00	700 000,00	60 000,00
Страхование	2647	244	227		13 500,00	13 500,00					-				
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		1 382 600,00	250 000,00		482 600,00			650 000,00			600 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных активов	2649	244	340		2 376 474,11	1 952 635,87		-			423 838,24		-	333 838,24	90 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	341		80 000,00	80 000,00					-				
Увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	342		-	-					-				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	343		297 000,00	297 000,00					-				
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344		195 134,11	157 295,87					37 838,24			37 838,24	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345		556 000,00	450 000,00					106 000,00			106 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.6	244	346		1 148 340,00	938 340,00					210 000,00			160 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.7	244	349		100 000,00	30 000,00					70 000,00			30 000,00	40 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246													
закупку энергетических ресурсов всего	2660	247			1486056,29	1156056,29					330000			330000	
Из них: Электроэнергия	2661	247			698682,29	398682,29					300000			300000	
Отопление	2662	247			787374	757374					30000			30000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
в том числе, налог на прибыль	3010	180			- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180			0						0				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0						0				
Прочие выплаты, всего	4000	x			0						0				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0						0				

Раздел 1. Поступления и выплаты
на " 01 " января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						в том числе:									
		Вид расходов	КОСГУ	Аналитический код	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
											ВСЕГО	из них гранты	от оказания платы за предоставлении социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительная помощь)
1	2	3	3.1		4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		750 000,00		x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			700 000,00										
Доходы, всего:	1000				53 253 407,00	50 690 007,00	0,00	-	-	0,00	2 563 400,00	0,00	25 000,00	2 324 000,00	214 400,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121		354 000,00						354 000,00			354 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130			52 615 007,00	50 690 007,00	-	-	-	-	1 925 000,00	-	25 000,00	1 900 000,00	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		50 690 007,00	50 690 007,00					-				
субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			-						-				
Доходы от оказания услуг, работ		130	131		1 365 000,00						1 365 000,00		25 000,00	1 340 000,00	
Возмещение коммунальных затрат		130	135		550 000,00						550 000,00			550 000,00	
Возмещение из ФСС		130	139		10 000,00						10 000,00			10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-						-				
в том числе:	1310	140			-						-				
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150			200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
целевые субсидии	1410	150	152		-						-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			-						-				
благотворительность	1430	150	155		200 000,00						200 000,00				200 000,00
прочие доходы, всего	1500	180			14 400,00	-	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-	14 400,00
в том числе: Губернаторская стипендия	1510	180	189		14 400,00						14 400,00				14 400,00

доходы от операций с активами, всего	1900				70 000,00						70 000,00			70 000,00	
в том числе: списание ОС, реализация готовой продукции	1910	440	446		70 000,00						70 000,00			70 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x			-						-				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			-						-				
Расходы, всего в том числе:	2000	x			54 003 407,00	50 690 007,00	-	-	-	-	3 313 400,00	-	25 000,00	3 074 000,00	214 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего					35 273 668,00	34 237 168,00	-	-	-	-	1 036 500,00	-	-	1 036 500,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111	211		26 950 000,00	26 200 000,00		-			750 000,00			750 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2111	111	264		-						-				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		-						-				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			100 000,00	40 000,00					60 000,00			60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296		150 000,00	150 000,00					-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе	2140	119			8 073 668,00	7 847 168,00		-			226 500,00			226 500,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119			-						-				
на иные выплаты работникам	2142	119			-						-				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139													
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139													

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360			3 715 775,00	3 701 375,00					14 400,00				14 400,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			2 870 634,00	2 870 634,00					-				
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		2 870 634,00	2 870 634,00					-				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		845 141,00	830 741,00					14 400,00				14 400,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													
иные выплаты населению	2240	360			-						-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			593 232,00	549 478,00	-	-	-	-	43 754,00	-	-	43 754,00	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		546 807,00	525 953,00					20 854,00			20 854,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		23 841,00	23 525,00					316,00			316,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		22 584,00						22 584,00			22 584,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, из них:	2400	x			-						-				
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													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831			-						-				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			14 420 732,00	12 201 986,00	-	-	-	-	2 218 746,00	-	25 000,00	1 993 746,00	200 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0						0				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			-						0				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из нее:	2640	244			12 883 034,00	10 999 688,00	-	-	-	-	1 883 346,00	-	25 000,00	1 658 346,00	200 000,00
Услуги связи	2641	244	221		130 300,00	130 300,00					-				
Транспортные услуги	2642	244	222		65 000,00	20 000,00					45 000,00			45 000,00	
Коммунальные услуги, всего:	2643	244			347 960,00	274 960,00					73 000,00		-	73 000,00	-
из них: ТКО	2643.1	244	223		62 303,00	56 303,00					6 000,00			6 000,00	
Водоснабжение и водоотведение	2643.2	244	223		285 657,00	218 657,00					67 000,00			67 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		-						-				
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225		802 952,00	748 152,00					54 800,00			54 800,00	
Прочие услуги	2646	244	226		7 708 650,00	6 923 650,00					785 000,00		25 000,00	700 000,00	60 000,00
Страхование	2647	244	227		13 500,00	13 500,00					-				
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		1 050 000,00	500 000,00					550 000,00			500 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных активов	2649	244	340		2 764 672,00	2 389 126,00		-			375 546,00		-	285 546,00	90 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	341		100 000,00	100 000,00					-				
Увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	342		-	-					-				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	343		340 000,00	340 000,00					-				
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344		327 026,00	327 026,00					-				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345		718 100,00	612 100,00					106 000,00			106 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.6	244	346		1 179 546,00	980 000,00					199 546,00			149 546,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.7	244	349		100 000,00	30 000,00					70 000,00			30 000,00	40 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246													
закупку энергетических ресурсов всего	2660	247			1 537 698,00	1 202 298,00					335 400,00			335 400,00	
Из них: Электроэнергия	2661	247			714 629,58	414 629,58					300 000,00			300 000,00	
Отопление	2662	247			823 068,42	787 668,42					35 400,00			35 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	800			- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
в том числе, налог на прибыль	3010	180			- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180			0						0				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0						0				
Прочие выплаты, всего	4000	x			0						0				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0						0				

Раздел 1. Поступления и выплаты
на " 01 " января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						в том числе:									
		Вид расходов	КОСГУ	Аналитический код	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
											ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)
1	2	3	3.1		4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		700 000,00		x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			650 000,00										
Доходы, всего:	**1000**				**55 382 387,00**	**52 818 987,00**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**2 563 400,00**	**0,00**	**25 000,00**	**2 324 000,00**	**214 400,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121		354 000,00						354 000,00			354 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130			54 743 987,00	52 818 987,00	-	-	-	-	1 925 000,00	-	25 000,00	1 900 000,00	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		52 818 987,00	52 818 987,00					-				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			-						-				
Доходы от оказания услуг, работ		130	131		1 365 000,00						1 365 000,00		25 000,00	1 340 000,00	
Возмещение коммунальных затрат		130	135		550 000,00						550 000,00			550 000,00	
Возмещение из ФСС		130	139		10 000,00						10 000,00			10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-						-				
в том числе:	1310	140			-						-				
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	**1400**	**150**			**200 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**
целевые субсидии	1410	150	152		-						-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			-						-				
благотворительность	1430	150	155		200 000,00						200 000,00				200 000,00

прочие доходы, всего	1500	180			14 400,00	-	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-	14 400,00
в том числе: Губернаторская стипендия	1530	180	189		14 400,00						14 400,00				14 400,00
доходы от операций с активами, всего	1900				70 000,00						70 000,00			70 000,00	
в том числе: списание ОС, реализация готовой продукции	1930	440	446		70 000,00						70 000,00			70 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x			-						-				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			-						-				
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**			**56 082 387,00**	**52 818 987,00**	-	-	-	-	**3 263 400,00**	-	**25 000,00**	**3 024 000,00**	**214 400,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего					**37 421 968,00**	**36 320 368,00**	-	-	-	-	**1 101 600,00**	-	-	**1 101 600,00**	-
в том числе: оплата труда	2110	111	211		28 600 000,00	27 800 000,00		-			800 000,00			800 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2111	111	264		-						-				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		-						-				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			100 000,00	40 000,00					60 000,00			60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296		150 000,00	150 000,00					-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе	2140	119			8 571 968,00	8 330 368,00		-			241 600,00			241 600,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119			-						-				
на иные выплаты работникам	2142	119			-						-				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139													
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139													

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 715 775,00	3 701 375,00					14 400,00				14 400,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			2 870 634,00	2 870 634,00					-				
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичные нормативных обязательств	2211	321	262		2 870 634,00	2 870 634,00					-				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		845 141,00	830 741,00					14 400,00				14 400,00
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													
иные выплаты населению	2240	360			-						-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			589 611,00	546 398,00	-	-	-	-	43 213,00	-	-	43 213,00	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		543 186,00	522 873,00					20 313,00			20 313,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		23 841,00	23 525,00					316,00			316,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		22 584,00						22 584,00			22 584,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x			-						-				
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	1		-						-				
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													

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831			-						-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**			**14 355 633,00**	**12 250 846,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 104 187,00**	**-**	**25 000,00**	**1 879 187,00**	**200 000,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0						0				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			-						0				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244			12 769 242,52	11 000 455,52	-	-	-	-	1 768 787,00	-	25 000,00	1 543 787,00	200 000,00
Услуги связи	2641	244	221		140 600,00	140 600,00					-				
Транспортные услуги	2642	244	222		65 000,00	20 000,00					45 000,00			45 000,00	
Коммунальные услуги, всего:	**2643**				**358 959,96**	**285 959,96**					**73 000,00**		**-**	**73 000,00**	**-**
в том числе: ТКО	2643.1	244	223		64 556,04	58 556,04					6 000,00			6 000,00	
Водоснабжение и водоотведение	2643.2	244	223		294 403,92	227 403,92					67 000,00			67 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		-						-				
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225		802 800,00	750 100,00					52 700,00			52 700,00	
Прочие услуги	2646	244	226		8 055 000,00	7 270 000,00					785 000,00		25 000,00	700 000,00	60 000,00
Страхование	2647	244	227		13 500,00	13 500,00					-				
Увеличение стоимости основных средств	**2648**	**244**	**310**		**650 000,00**	**200 000,00**					**450 000,00**			**400 000,00**	**50 000,00**
Увеличение стоимости материальных активов	**2649**	**244**	**340**		**2 683 382,56**	**2 320 295,56**		**-**			**363 087,00**		**-**	**273 087,00**	**90 000,00**
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	341		100 000,00	100 000,00					-				
Увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	342		-	-					-				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	343		370 000,00	370 000,00					-				
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344		228 195,56	228 195,56					-				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345		706 887,00	612 100,00					94 787,00			94 787,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.6	244	346		1 178 300,00	980 000,00					198 300,00			148 300,00	50 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.7	244	349		100 000,00	30 000,00					70 000,00			30 000,00	40 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246													
закупку энергетических ресурсов всего	2660	247			1 585 790,48	1 250 390,48					335 400,00			335 400,00	
Из них: Электроэнергия	2661	247			731 214,76	431 214,76					300 000,00			300 000,00	
Отопление	2662	247			854 575,72	819 175,72					35 400,00			35 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
в том числе, налог на прибыль	3010	180			- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180			0						0				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0						0				
Прочие выплаты, всего	4000	x			0						0				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0						0				

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	Сумма на 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2023 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		13 664 116,00	14 420 732,00	14 355 033,00
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» (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				
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				
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		3 918 619,65	5 925 700,00	6 566 825,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 918 619,65	5 925 700,00	6 566 825,00
	из них <*>"	26310.1	x				
	из них <*>"	26310.2	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
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		9 745 496,35	8 495 032,00	7 788 208,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 943 196,35	6 276 286,00	5 684 021,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 943 196,35	6 276 286,00	5 684 021,00
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		482 600,00	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		482 600,00	-	-
	из них <*>"	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

	из них <*>"	26430.1	x				
	из них <*>"	26430.2	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 319 700,00	2 218 746,00	2 104 187,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 319 700,00	2 218 746,00	2 104 187,00
	из них <*>"	26451.1	x				
	из них <*>"	26451.2	x				
1.4.5.2	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		13 664 116,00	14 420 732,00	14 355 033,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		13 664 116,00	14 420 732,00	14 355 033,00
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					

* <*> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды) бюджетной классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Ким И.В. (фамилия, инициалы) 40161-35768 (телефон)

« 14 » декабря 20 21 г.

ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.