

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБОУ "АШИ № 5"
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Новгородской области
(наименование органа-упредителя (учреждения))



Е.Б. Зиновьева
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "14" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение "Адаптированная школа-интернат № 5"

Учреждение

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

Коды	
Дата	14.03.2023
глава по БК	874
ИНН	5311000958
КПП	531101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				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	0001	x	x	1 805 228.36	0.00	0.00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели	0001	x	x	1 050 000.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			21 355 043.00	20 558 643.00	20 551 034.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 889 643.00	20 558 643.00	20 551 034.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	20 889 643.00	20 558 643.00	20 551 034.00	
прочие доходы, всего	1500	150		465 400.00	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	465 400.00	0.00	0.00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	x		22 694 871.36	20 558 643.00	20 551 034.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 958 351.58	15 100 480.00	15 100 480.00	x
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		12 320 961.42	11 597 900.00	11 597 900.00	x
из них заработная плата	2111	111	211	11 626 405.56	10 968 900.00	10 968 900.00	x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211	109 726.17	89 000.00	89 000.00	x
из них заработная плата (классное руководство)	2112 ф	111	211	582 284.56	540 000.00	540 000.00	x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	2 545.13	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 637 390.16	3 502 580.00	3 502 580.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 431 250.92	3 312 600.00	3 312 600.00	x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213	28 753.49	26 900.00	26 900.00	x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142 ф	119	213	177 385.75	163 080.00	163 080.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		92 045.46	65 000.00	65 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		90 684.48	65 000.00	65 000.00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	90 684.48	65 000.00	65 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 280.30	0.00	0.00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	1 280.30	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		80.68	0.00	0.00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	80.68	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 644 474.32	5 393 163.00	5 385 554.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 644 474.32	5 393 163.00	5 385 554.00	
услуги связи	2641	244	221	30 381.51	23 670.00	23 670.00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	2 361 974.54	2 090 900.00	2 090 900.00	
коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	2643	247	223	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	405 044.84	347 200.00	347 200.00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	59 841.34	37 000.00	37 000.00	
коммунальные услуги (обращение с ТКО)	2645	244	223	9 000.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	117 900.00	115 300.00	115 300.00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	289 325.00	225 000.00	225 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	3 000.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342	2 665 289.73	1 931 900.00	1 931 900.00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Горячее питание)	26415 ф	244	342	237 838.71	219 585.00	220 596.00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Горячее питание)	26415 о	244	342	71 924.41	51 508.00	42 888.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	239 570.24	199 000.00	199 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	3 384.00	2 100.00	2 100.00	
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	х		1 515 400.00	0.00	0.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		295 400.00	0.00	0.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		295 400.00	0.00	0.00	х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	267	295 400.00	0.00	0.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 220 000.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		1 050 000.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2632	243	226	1 050 000.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		170 000.00	0.00	0.00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	170 000.00	0.00	0.00	

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

№ стр.	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за предельный плановый период
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 25 г.	на 20 25 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26000	X	7 864 474,32	5 393 163,00	5 393 163,00	5 393 163,00		
1.4	по контрактам (договорам), включенным в календарно-плановые балансовые задания на 2023-2025 учебный (исполнительный) финансовый год с учетом распределения федерального задания № 223-ФЗ	26400	X	7 864 474,32	5 393 163,00	5 393 163,00	5 393 163,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование исполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 644 474,32	5 393 163,00	5 393 163,00	5 393 163,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	6 644 474,32	5 393 163,00	5 393 163,00	5 393 163,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, включенным в календарно-плановые балансовые задания на 2023-2025 учебный (исполнительный) финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	7 864 474,32	5 393 163,00	5 393 163,00	5 393 163,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	7 864 474,32	0,00	0,00	0,00		
		26520	2024	0,00	5 393 163,00	0,00	0,00		
		26530	2025	0,00	0,00	0,00	5 393 163,00		
3	Итого по договорам, включенным в календарно-плановые балансовые задания на 2023-2025 учебный (исполнительный) финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00		

Главный бухгалтер ГОКУ "ЦЮО"  Козырева Т.М.

(подпись главного бухгалтера)

Исполнитель (1 раз)  Бурдаков Е.В.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

"14" марта 2023 г.