



Утверждено
Министр

(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Камчатского края
(наименование органа управления учреждением)
А.Ю. Короткова
(подпись)
(расшифровка подписи)
31 мая 2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Камчатского края

от 25 мая 2023 г.

Учреждение КГ ОБУ "Камчатская санаторная школа-интернат"
Единица измерения: руб.

Коды	
01.01.2023	Дата
813	по Сводному реестру глава по БК
302Э4218	по Сводному реестру ИИН
4105015932	КПП
410501001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	882 923,69	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	6 957 444,72	-	-
в том числе:	1000	x	x	64 966 694,63	60 849 956,00	60 849 956,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		55 044 271,00	52 736 747,00	52 736 747,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		55 044 271,00	52 736 747,00	52 736 747,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления	1400	130	131	55 044 271,00	52 736 747,00	52 736 747,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		9 922 423,63	8 113 209,00	8 113 209,00
в том числе:						
Расходы, всего	2000	150	152	9 922 423,63	8 113 209,00	8 113 209,00
в том числе:						
на выплаты персоналу	2100	x	x	65 849 618,32	60 849 956,00	60 849 956,00
в том числе:						
оплата труда	2110	x		43 976 017,77	43 984 383,00	43 984 383,00
в том числе:						
Заработная плата	2111	111		33 442 980,27	33 355 080,00	33 355 080,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	211	33 192 980,27	33 105 080,00	33 105 080,00
в том числе:						
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:						
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	525 265,50	632 200,00	632 200,00
в том числе:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	112	214	510 265,50	632 200,00	632 200,00
в том числе:						
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	112	226	15 000,00	-	-
в том числе:						
Социальные и иные выплаты населению	2200	119	213	10 007 772,00	9 997 103,00	9 997 103,00
в том числе:						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	300	213	10 007 772,00	9 997 103,00	9 997 103,00
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321		121 934,50	-	-
в том числе:						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	265	121 934,50	-	-
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		381 000,00	381 000,00	381 000,00
				370 000,00	370 000,00	370 000,00

в том числе:	851	291	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	370 000,00	370 000,00	370 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				
в том числе:	852		11 000,00	11 000,00	11 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	11 000,00	11 000,00	11 000,00
в том числе:	x		21 370 666,05	16 484 573,00	16 484 573,00
Налоги на закупку товаров, работ, услуг	2600				
закупку энергетических ресурсов	2660		3 362 629,41	3 328 270,00	3 328 270,00
в том числе:	247		3 362 629,41	3 328 270,00	3 328 270,00
Коммунальные услуги	2640	223	18 008 036,64	13 156 303,00	13 156 303,00
в том числе:	244		54 367,88		
Услуги связи	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	244	223	110 690,00	95 690,00	95 690,00
Коммунальные услуги	244	225	1 633 118,92	2 164 549,00	2 164 549,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	4 603 894,63	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие работы, услуги	244	227	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Страхование	244	310	1 815 643,58	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	341	290 204,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342	3 326 208,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	730 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345	3 524 909,63	3 746 064,00	3 746 064,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 773 600,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	60 400,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000				
в том числе:	100				
налог на прибыль	3010				x
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				x
Прочие выплаты, всего	4000				x
из них:	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	5	6	7	8
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" (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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			21 370 666,05	16 484 573,00	16 484 573,00	
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26310	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1	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	26320	x						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			21 370 666,05	16 484 573,00	16 484 573,00	
		26410	x			12 536 534,40	9 418 509,00	9 418 509,00	

1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26412	x			9 418 509,00	9 418 509,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе:			26420	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:								
				26421	x			7 066 064,00	7 066 064,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26421.1	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений								
	из них:			26422	x				
				26430	x			7 066 064,00	7 066 064,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования			26430.1	x				
	из них:			26440	x				
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения			26442	x				
1.4.5.1	в том числе:			26450	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:			26451	x				
				26451.1	x			3 132,02	3 132,02
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26451.2	x			3 132,02	3 132,02
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			26452	x				
	в том числе по году начала закупки:			26500	x				
								21 370 666,05	21 370 666,05
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:							16 484 573,00	16 484 573,00
				26600	x				
								16 484 573,00	16 484 573,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись)
Ведущий специалист _____ (подпись)
(должность)

И.А. Дёмин (подпись)
Бурдужа К.В. (подпись)
42-42-89 (расшифровка подписи)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Н. Николенко
(расшифровка подписи)

25 мая 2023 г.