

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования Вологодской области

(инструктивное орган-учредителя (учреждения))

Л.Р. Проничева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » ноября 2023 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов)

от « 30 » ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Департамент образования
Вологодской области

Учреждение

Бюджетное общеобразовательное учреждение
Вологодской области «Грязовецкая школа-
интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по слуху»

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по	
Сводному реестру	
глава по	
БК	
по	
Сводному реестру	
ИНН	3509003257
КПП	350901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	1	x	x	90 586,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			57 827 048,85	65 217 694,00	55 762 694,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 358 000,00	54 350 000,00	54 350 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 850 000,00	53 850 000,00	53 850 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 469 048,85	10 867 694,00	1 412 694,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 469 048,85	10 867 694,00	1 412 694,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего «6»	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		57 877 371,08	65 217 694,00	55 762 694,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 771 494,02	43 771 494,00	43 771 494,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 647 100,02	33 647 100,00	33 647 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 084 394,00	10 084 394,00	10 084 394,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 079 394,00	10 079 394,00	10 079 394,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		13 540 307,06	21 133 900,00	11 678 900,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 662 307,06	17 757 900,00	8 302 900,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 898 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) предприятием	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) предприятием	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					x
налог на добавленную стоимость <8>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		40264,51		x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		40264,51		x

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 2000 - 2300 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности), по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных выделенных показателей, в случае, если Порядком организатора предусмотрена указание детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатели отражаются со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <11>	26000	х			13 560 307,06	21 133 900,00	11 678 900,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х			4 535 936,14	6 200 000,00	1 000 000,00	
03.2001	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		4 535 936,14	6 200 000,00	1 000 000,00	
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
01.03.2002	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х			9 024 370,92	14 933 900,00	10 678 900,00	
04.2001	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	х			6 315 605,15	4 841 900,00	10 041 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			6 315 605,15	4 841 900,00	10 041 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х						

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 206 354,85	9 605 000,00	150 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			2 206 354,85	9 605 000,00	150 000,00
1.4.2.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421,1	x					
		26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430,1	x					
	из них <10.2>:	26430,2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			502 410,92	487 000,00	487 000,00
	из них <10.1>:	26451,1	x					
	из них <10.2>:	26451,2				502 410,92	487 000,00	487 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 024 370,92	21 133 900,00	11 678 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023				
		26520		2024		9 024 370,92	6 200 000,00	
		26530		2025				
							14 933 900,00	1 000 000,00
								10 678 900,00
	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

директор учреждения
 (подпись) (расшифровка подписи)

Директор Вану Е.М. Каметина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

экономист Т.А. Масанова (81755122356)
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 г.

руководитель
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)
Ильин
 (расшифровка подписи)

№ 203г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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 кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Показатели по поступлениям и выплатам
БОУ ВО "Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху"
 (краткое наименование организации)
 на финансовый 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Всего	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) в иной производимой деятельности	
		КВР	КОСГУ	субКОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего		из них: гранты
Поступления от доходов, всего:	100				57 827 048,85	53 850 000,00	3 469 048,85	508 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности, в том числе:	110	X	120		0,00					
дохода (работы) № 1					0,00					
дохода (работы) № 2 и так далее					0,00					
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	X	130		0,00					
услуг (работы) № 1					0,00					
услуг (работы) № 2 и так далее					0,00					
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	130	X	140		54 350 000,00	53 850 000,00		500 000,00		
услуг (работы) № 1					0,00					
услуг (работы) № 2 и так далее					0,00					
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	140	X	150		3 469 048,85		3 469 048,85			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета					3 469 048,85		3 469 048,85			
Прочие доходы	150	X	180		8 000,00			8 000,00		
Уменьшение стоимости основных средств, всего	160	X	410		0,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего	170	X	440		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	X	57 877 371,08	53 884 911,31	3 469 048,85	523 410,92	0,00	
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210	X			43 771 494,02	42 593 100,02	1 167 894,00	10 500,00	0,00	
из них: оплата труда	заработная плата прочего персонала		211		10 508 000,00	10 500 000,00		8 000,00		
	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»		211	060 00 02	22 150 000,02	22 150 000,02				
	ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство (кураторства) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья		211		897 000,00		897 000,00			
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		40 000,00	40 000,00				
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	060 00 02	52 100,00	52 100,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме		112		13 000,00	13 000,00				
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226		27 000,00	27 000,00				
	прочие расходы				0,00					
иные выплаты, за исключением выплат труда физическим лицам	прочие работы, услуги		226		0,00					
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		0,00					

иные	прочие расходы				0,00				
в том числе по	заработная плата прочего персонала		213		3 102 500,00	3 100 000,00		2 500,00	
	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»		213	060.00.02	6 706 000,00	6 706 000,00			
	ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	119	213		270 894,00		270 894,00		
	прочие расходы		226		5 000,00	5 000,00			
итоговые и иные выплаты и поступления, всего:		220	300		479 800,00	385 000,00	94 800,00	0,00	0,00
иные пособия, пенсии и стипендии	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262		104 800,00	10 000,00	94 800,00		
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263		375 000,00	375 000,00			
	иные выплаты гражданам, кроме социальных мер		264		0,00				
	иные выплаты гражданам, кроме социальных мер				0,00				
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		0,00				
	увеличение стоимости продуктов питания		342		0,00				
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		0,00				
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	262		0,00				
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		0,00				
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296		0,00				
иные выплаты населению	прочие работы, услуги		226		0,00				
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296		0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		230	850		65 770,00	63 270,00	0,00	2 500,00	0,00
из них уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291	57 123,00	57 123,00			
	налоги, пошлины и сборы		852	291	6 147,00	6 147,00			
уплата иных платежей	прочие расходы		853	290	0,00				
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	1 000,00			1 000,00	
	прочие расходы		853	293	1 000,00			1 000,00	
	прочие расходы		853	297	500,00			500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	X		13 560 307,06	10 843 541,29	2 206 354,85	510 410,91	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
	прочие работы, услуги			226	0,00				
	Прочие расходы				0,00				
	услуги связи			221	75 000,00	60 000,00		15 000,00	
	транспортные услуги			222	0,00				
	коммунальные услуги			223	75 000,00	65 000,00		10 000,00	
	коммунальные услуги (водоснабжение)			223	*023 144 000,00	119 000,00		25 000,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			225	708 377,00	549 137,00	147 900,00	11 340,00	
	прочие работы, услуги			226	2 840 529,38	2 501 953,00	226 575,38	112 000,00	
	прочие работы, услуги			226	060.00.05 0,00	0,00			
	страхование			227	10 000,00	10 000,00			
	прочие работы, услуги			228	1 843 824,62	1 61 900,00	1 681 924,62		
	увеличение стоимости основных средств			310	170 915,11	6 140,00	149 954,85	14 820,26	
	увеличение стоимости недвижимых объектов			341	20 000,00	20 000,00			
	увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 369 515,67	3 166 515,67		203 000,00	

	увеличено стоимости горюче-смазочных материалов			343		130 500,00	130 500,00			
	увеличено стоимости строительных материалов			344		50 000,00	50 000,00			
	увеличено стоимости мягкого инвентаря			345		650 000,00	650 000,00			
	увеличено стоимости мягкого инвентаря			345	060 00 05	0,00	0,00			
	увеличено стоимости прочих материальных запасов			346		319 250,66	300 000,00		19 250,66	
	увеличено стоимости прочих материальных запасов			347		152 000,00	152 000,00			
	Прочие расходы			349		3 395,62	3 395,62			
затрата энергетических ресурсов	коммунальные услуги		247	223		2 998 000,00	2 898 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	на оплату отопления и технологических нужд			223	*021	1 748 000,00	1 698 000,00		50 000,00	
	оплата потребления электрической энергии			223	*022	1 250 000,00	1 200 000,00		50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X				0,00				
Прочие выплаты, всего	400	X				0,00				
в том возврат в бюджет средств субсидия	410	610				0,00				
Остаток средств на начало года	500		X			90 586,74	34 911,31	40 264,51	15 410,92	
Остаток средств на конец года	600		X			0,00				



Руководитель организации

(подпись)

Handwritten signature

Е.М. Киреева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист
(должность)

(подпись)

Handwritten signature

Т.А. Шабанова
(расшифровка подписи)

М.П.

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности

БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» на 2023 год

Наименование показателя	Сумма (руб.)					
	ВСЕГО	в том числе за счет:				
		субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели		поступлений от приносящей доход деятельности	
	ВСЕГО	из них остаток прошлых лет	субсидии на иные цели	ВСЕГО	из них остаток прошлых лет	
Выплаты персоналу, всего	43 771 494,02	42 593 100,02	0,00	1 167 894,00	10 500,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	33 647 100,02	32 742 100,02		897 000,00	8 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	40 000,00	40 000,00				
1 Суточные при служебных командировках	13 000,00	13 000,00				
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	27 000,00	27 000,00				
3 Оплата расходов на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря	0,00					
4. Ежемесячные пособия на ребенка (по уходу за ребенком)	0,00					
5. Расходы, связанные с выплатами по сокращению	0,00					
Иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00				
1. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	0,00					
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	10 084 394,00	9 811 000,00	0,00	270 894,00	2 500,00	
1. Начисления на выплаты по оплате труда	10 079 394,00	9 806 000,00		270 894,00	2 500,00	
2. Начисления на иные выплаты	5 000,00	5 000,00				
3. расходы, связанные с выплатами по сокращению	0,00					
Социальные и иные выплаты населению	479 800,00	385 000,00	-	94 800,00	-	-
Пособия по социальной помощи населению	385 000,00	385 000,00				
1. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников	0,00					
2. Пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанных категорий:	479 800,00	385 000,00	-	94 800,00	-	-
Пособие для приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей _____ чел	0,00					
Бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (____(кол-во чел.)x____(размер выплаты)	0,00					
Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (____18(кол-во чел.)x____300(размер выплаты)	40 800,00			40 800,00		
Пособие при выпуске _____ чел	0,00					
Компенсация питания _____ 9 чел	375 000,00	375 000,00				
Обеспечение отдыхом и оздоровлением (____(кол-во чел.)x____(размер путевки)	0,00					
Компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря _____ 18 чел	54 000,00			54 000,00		
Компенсация для приобретения средств личной гигиены _____ 9 чел	10 000,00	10 000,00				
3. Компенсация питания студентов на практике _____ чел x _____ дней x _____ руб.	0,00					
	0,00					
Стипендии (число студентов _____ чел., в том числе детей-сирот _____ чел.)	0,00					
Премии и гранты	0,00					
Иные выплаты населению	0,00					
	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	65 770,00	63 270,00	0,00	0,00	2 500,00	
1. Уплата земельного налога	57 123,00	57 123,00				
2. Уплата транспортного налога	6 147,00	6 147,00				
3. Уплата налога на имущество	0,00					
4. Уплата прочих налогов	0,00					
5. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	0,00					

6 Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов			1 500,00				1 500,00	
7 Погашение задолженности по налогам			0,00					
8 Иные выплаты			1 000,00				1 000,00	
			0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг			13 560 307,06	10 843 541,29	0,00	2 206 354,85	510 410,92	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Капитальный ремонт зданий и сооружений			0,00					
Наименование (адрес)			0,00					
			0,00					
			0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00					
Услуги связи			75 000,00	60 000,00	-	-	15 000,00	-
Наименование			0,00					
1 Основные телефонные номера			75 000,00	60 000,00			15 000,00	
2 Дополнит. телефонные номера			0,00					
3 Пользование глобальной сетью Интернет			0,00					
4 Междугородние переговоры			0,00					
5 Оплата услуг почтовой связи, включая оплату почтовых сборов при получении услуг почтовой связи			0,00					
6 Приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений			0,00					
7 Пользование радиоточкой			0,00					
8 Плата за предоставление доступа и использование линий передачи данных по каналам связи			0,00					
9 Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации			0,00					
10 Плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, предусмотренное договором на оказание услуг связи			0,00					
11. Оплата услуг курьерской службы			0,00					
			0,00					
			0,00					
Транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг			0,00					
2 Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			0,00					
Другие транспортные услуги (расшифровать):			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Коммунальные услуги			3 192 000,00	3 082 000,00	-	-	110 000,00	-
1. Оплата отопления и технологических нужд:			1 748 000,00	1 698 000,00			50 000,00	
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м³) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м³)	0,00					
162000 г. Грязовец ул. Обнорского 72	740 Гкал	Гкал	0,00					
	Гкал	Гкал	0,00					
	Гкал	Гкал	0,00					
	м³	м³	0,00					
			0,00					
др расходы по оплате отопления и технологических нужд:			0,00					
			0,00					
			0,00					
2. Оплата потребления электрической энергии:			1 250 000,00	1 200 000,00			50 000,00	
Адрес объекта потребления	Лимит (тыс. кВт-ч) по постановлению	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)	0,00					
162000 г. Грязовец ул. Обнорского 72	123,5 тыс. кВт-ч	тыс. кВт-ч	0,00					
	тыс. кВт-ч	тыс. кВт-ч	0,00					

		тыс. кВт-ч	тыс. кВт-ч	0,00				
расходы по оплате потребления электроэнергии:				0,00				
				0,00				
				0,00				
3 Оплата водоснабжения помещений:				119 000,00	119 000,00		0,00	
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м	0,00					
162000 г. Грязовец ул. Обнорского 72	Водоснабжение	2100	0,00					
	Водоотведение	2100	0,00					
			0,00					
4 Вывоз ТБО				75 000,00	65 000,00		10 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств				0,00				
2 Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений, др. имущества (исключая НДС с арендной платы):				0,00				
Адрес, наименование, величина арендуемого имущества				0,00				
				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества				2 240 845,20	549 137,00	0,00	1 655 368,20	36 340,00
1 Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				2 240 845,20	549 137,00	0,00	1 655 368,20	36 340,00
1.1 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				182 900,00	35 000,00	0,00	147 900,00	0,00
в том числе:				0,00				
- уборка и вывоз снега				0,00				
- САХ, уборка и вывоз мусора				0,00				
- дезинсекция				10 000,00	10 000,00			
- дезинфекция				10 000,00	10 000,00			
- дератизация				10 000,00	10 000,00			
- размещение и утилизация твердых бытовых отходов				5 000,00	5 000,00			
- мойка транспорта				0,00				
- стирка белья и мягкого инвентаря, прачечные услуги				0,00				
- клининговая				0,00				
- услуги по уборке территории, помещений, зданий				0,00				
- услуги по организационному и техническому обслуживанию зданий				0,00				
замена входной наружной двери центрального входа на металлическую дверь с домофонным оборудованием как составляющей части контрольно-пропускного пункта в здании Учреждения				147 900,00			147 900,00	
1.2 Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				1 710 708,20	166 900,00	0,00	1 507 468,20	36 340,00
в том числе:				0,00				
- техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС)				10 000,00	10 000,00			
- техническое обслуживание и ремонт кнопки тревожной сигнализации (КТС)				4 900,00	4 900,00			
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				10 000,00	10 000,00			
- техническое обслуживание и ремонт систем допуска в помещения (в скобках указать систему)				0,00				
- техническое обслуживание и ремонт технических средств охраны на объектах				12 000,00	12 000,00			
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники				25 000,00	25 000,00			
- заправка картриджей				20 000,00	15 000,00		5 000,00	
- техобслуживание и ремонт автомобилей				15 000,00	15 000,00			
- техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур (в т.ч. обслуживание локально-вычислительных систем)				75 000,00	75 000,00			
- текущие ремонты				31 340,00			31 340,00	
- установка системы экстренного оповещения и автоматической пожарной сигнализации (АПС)				1 507 468,20	0,00		1 507 468,20	0,00
1.3 Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00				
- огнезащитная обработка имущества				15 000,00	15 000,00			
- зарядка огнетушителей				10 000,00	10 000,00			
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				15 000,00	15 000,00			
- монтаж пожарной сигнализации				0,00				
- проверка измерительных приборов				15 000,00	15 000,00			
				0,00				
1.4 Другие аналогичные расходы по содержанию/обслуживанию/ремонту нефинансовых активов, всего				292 237,00	292 237,00			
в том числе: (расшифровать, перечислить)				0,00				
установка перегородки и противопожарной металлической двери				292 237,00	292 237,00			
2 Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)				0,00				
Объект	Краткий перечень работ			0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
3 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				0,00				
Объект (адрес)	Краткий перечень работ			0,00				

Г.Гризовец ул.Обдорского д.72	Текущий ремонт помещений и учебных кабинетов здания Учреждения	0,00					
Г.Гризовец ул.Обдорского д.72	Ремонт ограждения стадиона	0,00					
Прочие работы, услуги		3 186 884,80	2 673 853,00	0,00	401 031,80	112 000,00	0,00
1	Разработка документации, необходимой для проведения текущего ремонта объектов нефинансовых активов	198 000,00	198 000,00		0,00		
2	Проведение государственной экспертизы проектной документации	0,00					
3	Проведение обследования технического состояния строительных конструкций, определение возможности дальнейшей эксплуатации здания (в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, а также получения рекомендаций для составления проектной и сметной документации)	0,00					
4	Установка, наладка, монтаж локально-вычислительных сетей	0,00					
5	Установка, наладка, монтаж систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа в здании	0,00					
6	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	30 000,00	30 000,00				
7	Обязательное страхование автогражданской ответственности	0,00					
8	Прочие услуги по страхованию (страхование имущества, жизни, здоровья, ответственности)	10 000,00	10 000,00				
9	Изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)	0,00					
10	Тиражирование	0,00					
11	Пересчетные работы	0,00					
12	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов	0,00					
13	Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации)	50 000,00	50 000,00				
14	Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	85 853,00	85 853,00				
15	Обучение на курсах по охране труда	30 000,00	30 000,00				
16	Приобретение периодических изданий (газет, журналов) не для читальных залов библиотек: подписка на периодические и справочные издания (с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки)	20 000,00	20 000,00				
17	Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения	100 000,00	100 000,00				
18	Предрейсовые осмотры водителей, состоящих в штате учреждения	0,00					
19	Услуги по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)	0,00					
20	Услуги по организации питания (___ чел x ___ дн. X ___ руб.)	2 663 031,80	2 150 000,00	0,00	401 031,80	112 000,00	0,00
		0,00					
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:		2 663 031,80	2 150 000,00	0,00	401 031,80	112 000,00	0,00
	- охрана объекта	2 262 000,00	2 150 000,00			112 000,00	
	- оснащение наружного освещения - установка светильников на здании Учреждения и пришкольной территории	226 575,38			226 575,38		
	- дооборудование системы видеонаблюдения - установки видеокамер на пришкольной территории	174 456,42			174 456,42		
Увеличение стоимости основных средств		170 915,11	6 140,00	0,00	149 954,85	14 820,26	0,00
1	Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)	156 094,85	6 140,00		149 954,85		
		0,00					
2	Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего	14 820,26	0,00	0,00	0,00	14 820,26	0,00
	в том числе: (расшифровать)	0,00					
	- транспортные средства (указать кол-во)	0,00					
	- производственный и хозяйственный инвентарь	14 820,26				14 820,26	
	- предметы мебели (учебная мебель)	0,00	0,00				
	- компьютерное оборудование	0,00					
	- пожарных рукавов, огнетушителей	0,00					
	- интерактивное оборудование	0,00					
	- оборудование по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование»	0,00					
3	Приобретение и (или) изготовление печатей	0,00					

приобретение бесконтактных термометров и бактерицидных ламп		0,00					
исчисление стоимости материальных запасов		4 694 661,95	4 472 411,29	0,00	0,00	222 250,66	0,00
1 Расходы на приобретение книг, брошюр, каталогов, не предназначенных для комплектования библиотечного фонда, иной печатной продукции (кроме бланочной продукции и периодических изданий (газет, журналов))		0,00					
2 Оплата горюче-смазочных материалов		130 500,00	130 500,00			0,00	
Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100 км)	Пробег на 20 ___ год, км	Стоимость, руб. за 1 литр	0,00			
				0,00			
3 Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и техник безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления: комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды)		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)		0,00					
Рабочая обувь		5 000,00	5 000,00				
Костельные принадлежности		0,00					
Верхняя одежда для взрослых детей		160 000,00	160 000,00				
Верхняя одежда для младших детей		160 000,00	160 000,00				
Обувь для взрослых детей		140 000,00	140 000,00				
Обувь для младших детей		120 000,00	120 000,00				
Рабочая одежда		15 000,00	15 000,00				
Нижнее белье		50 000,00	50 000,00				
		0,00					
4 Расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы		20 000,00	20 000,00			0,00	
в том числе: (расшифровать)		0,00					
		0,00					
5 Расходы на приобретение кухонного инвентаря		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)		0,00					
посуда, столовые принадлежности		40 000,00	40 000,00				
		0,00					
		0,00					
6. Прочие материальные запасы		3 854 161,95	3 631 911,29	0,00	0,00	222 250,66	0,00
- расходы на приобретение продуктов питания		3 369 515,67	3 166 515,67			203 000,00	
		0,00					
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:		125 000,00	125 000,00				
		0,00					
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:		85 660,00	75 000,00			10 660,00	
		0,00					
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств:		38 590,66	30 000,00			8 590,66	
		0,00					
- расходы на приобретение строительных материалов:		30 000,00	30 000,00				
		0,00					
расходы на приобретение электротехнических материалов:		10 000,00	10 000,00				
		0,00					
- расходы на приобретение санитарно-технических материалов:		40 000,00	40 000,00				
приобретение бланков строгой отчетности		3 395,62	3 395,62				
приобретение и (или) изготовление штампов		0,00					
другие расходы на печать: код		0,00					
приобретение компьютерного оборудования		152 000,00	152 000,00				
		0,00					
ВСЕГО		57 877 371,08	53 884 911,31	0,00	3 469 048,85	523 410,92	0,00

Руководитель *Капустина* Е.М. Капустина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель *Щабанова* Т.А. Щабанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 5

Распределение численности и оплаты труда работников
БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху»
(краткое наименование организации)

(тыс. рублей без начислений на оплату труда)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ВСЕГО
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работникам списочного состава		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
А	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
1. Работники по штатному расписанию (целье ед.)	100	2 650,00	1 050,00	660,00	930,00	10,00	0,00			2 650,00
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	65	2 429,00	991,00	606,00	822,00	10,00	0,00			2 429,00
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	62	0,00					0,00			0,00
в том числе: педагогические работники	40	0,00					0,00			0,00
из них преподаватели и мастера производственного обучения		0,00					0,00			0,00
медицинский персонал	1	44,00	5,00	7,00	32,00		0,00			44,00
б) Руководители		0,00					0,00			0,00
в) Руководители филиалов		0,00					0,00			0,00
г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры	2	150,00	48,00	41,00	61,00		0,00			150,00
д) Прочие категории работников		0,00					0,00			0,00
3. Внешние совместители, включенные в п. 2	1	27,00	6,00	6,00	15,00		0,00			27,00
в том числе: педагогические работники		0,00					0,00			0,00
из них преподаватели и мастера производственного обучения		0,00					0,00			0,00
4. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X				

Руководитель

(подпись)

Е.М. Капустина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Т.А. Шабанова

(расшифровка подписи)