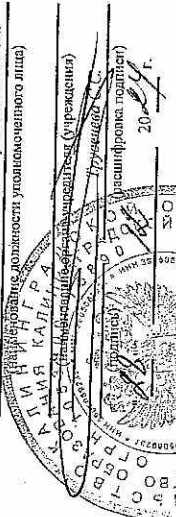


Утверждаю

Министр образования Калининградской области
 (подпись, печать, должность уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от « 28 » 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для детей с ограниченными возможностями здоровья «Багратионовская общеобразовательная школа-интернат № 5»
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.11.2024
глава по БК	27200011
по Сводному реестру	046
ИНН	272К3439
КПП	3915009928
по ОКЕИ	391501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	63 788,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			50 083 950,00	52 382 240,00	53 249 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	54 000,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	54 000,00			
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 092 510,00	51 444 800,00	53 249 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 991 510,00	51 444 800,00	53 249 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	101 000,00			
в том числе:							
компенсация затрат на коммунальные услуги	1241	130	135	101 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1300	140					
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		937 440,00	937 440,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150		937 440,00	937 440,00	0,00	
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	1411.1	150	152	937 440,00	937 440,00		
капитального характера	1412	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150					
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
иные доходы							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
доходы от выбытия активов							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		50 122 855,57	52 382 240,00	53 249 500,00	x
в том числе:	2100	x		34 023 190,50	37 216 132,74	38 906 740,68	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	26 072 650,00	28 530 870,00	29 829 340,00	x
оплата труда	2111	111	266	76 600,00	68 940,00	68 940,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 873 940,50	8 616 322,74	9 008 460,68	x

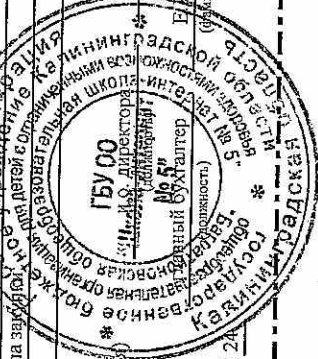
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
в том числе:	2	3	4				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 873 940,30	8 616 322,74	9 008 460,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
	2220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850	290	124 800,00	121 162,00	117 633,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	121 264,00	117 626,00	114 097,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 536,00	3 536,00	3 536,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	2600	x		15 974 865,27	15 044 945,26	14 225 126,32	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244					
прочие работы, услуги	2640.1	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	226				
в том числе:							
услуги связи	2640.3	244	221	15 325 946,02	14 370 917,61	13 532 759,43	
коммунальные услуги	2640.4	244	221	288 025,74	305 307,28	323 625,72	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	223	1 388 243,12	1 431 173,08	1 475 534,14	
прочие работы, услуги	2640.6	244	225	559 105,96	592 652,32	628 211,46	
страхование	2640.7	244	226	6 524 720,40	6 916 203,62	7 331 175,84	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	227	15 374,44	15 400,00	15 400,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских це	2640.9	244	310	2 370 333,72	1 165 127,99	755 981,71	
	2640.7	244	341				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.8	244	342	37 580,00	37 580,00	37 580,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	2 019 900,00	2 141 094,00	2 269 559,64		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344	920 563,68	570 516,12	348 162,63		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345	265 835,35	436 722,85			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	930 323,61	755 630,35	344 018,29		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349	5 940,00	3 510,00	3 510,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	648 919,25	674 027,65	692 366,89		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		24 883,20			x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26421.3 26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26422.1 26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26430.1 26450	x			155 000,00			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x			155 000,00			
1.4.4.2	за счет иной приносящей доход деятельности в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451.1 26452 26452.1	x			155 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x			10 375 150,23 10 375 150,23	15 044 945,26 7 100 000,00 7 944 945,26	14 225 126,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					14 225 126,32	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Е.А. Шехочихина*
(подпись) (расшифровка подписи) 8 40156 3 31 74

Исполнитель *Р.А. Полюкова*
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения Министерства образования Калининградской области - начальника отдела экономического планирования, контроля и анализа (наименование должности уполномоченного лица органа управления)

И.О. Котылова
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" 2024 г.