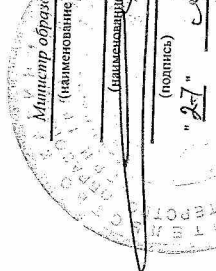


Утверждаю

Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) _____
" 27 " _____ 20 24 г.
(расшифровка подписи)
Грушева С.С.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 27 " _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

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

Коды	37.04.30.11
Дата	27.04.2024
по Сводному реестру	27200011
глава по БК	046
по Сводному реестру	272Х3439
ИНН	3915009928
КПП	391501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x				
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	44 853 450,00	46 936 140,00	49 604 040,00	
в том числе:	1110	120	121	54 000,00			
доходы от операционной аренды	1120	120		54 000,00			
доходы от финансовой аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 862 010,00	45 998 700,00	48 666 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		43 808 300,00	45 998 700,00	48 666 600,00	
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	53 710,00			
в том числе:							
компенсация затрат на коммунальные услуги	1241	130	135	53 710,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4					
в том числе:	1300	140						
доходы от штрафных 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	937 440,00		
целевые субсидии								
текущего характера	1410	150						
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	150		937 440,00	937 440,00	937 440,00		
капитального характера	1411.1	150	152	937 440,00	937 440,00	937 440,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1412	150						
гранты	1420	150						
пожертвования	1430	150						
	1440	150						
прочие доходы, всего								
в том числе:	1500	180						
иные доходы	1510	180						
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1900							
доходы от выбытия активов	1910							
прочие поступления, всего								
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		44 853 450,00	46 936 140,00	49 604 040,00		x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 209 740,64	34 261 421,42	36 210 541,46		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	23 162 320,00	26 274 210,00	27 771 230,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	52 400,00	52 400,00	52 400,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						x
	2140	119	213	6 995 020,64	7 934 811,42	8 386 911,46		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 Г. текущий финансовый год	на 20 25 Г. первый год планового периода	на 20 26 Г. второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 995 020,64	7 934 811,42	8 386 911,46	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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	162 425,00	155 012,00	147 970,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	148 235,00	140 822,00	133 780,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 590,00	5 590,00	5 590,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	8 600,00	8 600,00	8 600,00	x	
базовые перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613						
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					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 481 284,36	12 519 706,58	13 245 528,54	x	
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	243	225					
прочие работы, услуги	2640	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 952 424,61	11 969 692,44	12 673 513,83		
в том числе:								
услуги связи	2640.1	244	221	269 725,60	269 725,00	269 725,00		
коммунальные услуги	2640.2	244	223	1 602 769,14	1 666 879,90	1 733 555,10		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	661 860,64	661 861,64	661 862,64		
прочие работы, услуги	2640.4	244	226	6 677 676,10	6 299 156,74	6 600 000,00		
страхование	2640.5	244	227	8 096,36	8 100,00	8 100,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	1 422 060,00	216 960,00	216 960,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских це	2640.7	244	341					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.8	244	342	31 500,00	31 500,00	33 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	1 916 250,00	1 992 900,00	2 072 616,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344	337 781,07	267 290,02	308 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345	265 835,35	47 919,80	191 020,68		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	755 630,35	502 269,34	576 244,41		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349	3 240,00	5 130,00	2 430,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем								
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	528 859,75	550 014,14	572 014,71		
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407						
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль							x	
налог на добавленную стоимость	3010						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x	
3030							x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

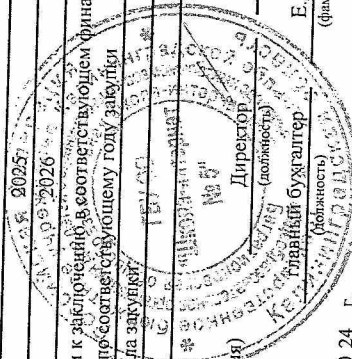
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x			14 481 284,36	12 519 706,58	13 245 528,54	
1.1	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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			5 639 995,35			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.3							
	из них:	26320	x	x					
		26320.1							
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			8 841 289,01	12 519 706,58	13 245 528,54	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			8 733 579,01	12 519 706,58	13 245 528,54	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					8 733 579,01	12 519 706,58	13 245 528,54	
	0702 0210210040 244								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			8 204 719,26	11 969 692,44	12 673 513,83	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			528 859,75	550 014,14	572 014,71	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x			0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них:	26421.1							
	0702 0330169127 244	26421.1							
		26421.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	26430.1	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: за счет иной приносящей доход деятельности	26450 26451	x			107 710,00 107 710,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451.1 26452	x			107 710,00			
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:	26452.1 26500 26510	x			8 841 289,01 8 841 289,01	11 911 386,14 6 600 000,00	13 245 528,54	
3	Итого по договорам, планиваемым 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				5 311 386,14	13 245 528,54	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Е.Т. Пуш (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.Д. Полякова (подпись) _____ 8 40156 3 31 74 (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"27" *сентября* 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения Министерства образования Калининградской области - начальника отдела экономического планирования, контроля и анализа _____ И.О. Копылова (расшифровка подписи)

"27" *сентября* 20 24 г.