

Утверждаю
 Министр образования Калининградской области
 (подпись)

(подпись)
 Трушева С.С.
 (расшифровка подписи)
 "23" _____ 20 23 г.

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

от "23" _____ 20 23 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

государственное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для детей с
 ограниченными возможностями здоровья «Багратионовская общеобразовательная школа-интернат № 5»

Единица измерения: руб.

Коды	
по Сводному реестру	27200011
глава по БК	046
по Сводному реестру	27205439
ИНН	3915009928
КПП	391501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1080			45 009 690,00	47 092 380,00	48 666 600,00	
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	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, созданного учреждения	1210	130	131	43 808 300,00	45 998 700,00	48 666 600,00	
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	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 093 680,00	1 093 680,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150						
текущего характера	1411	150		1 093 680,00	1 093 680,00	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 Кабинетаградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	1411.1	150	152	1 093 680,00	1 093 680,00			
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:								
иные доходы	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
доходы от выбытия активов	1910							
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		45 009 690,00	47 092 380,00	48 666 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 365 980,64	34 417 661,42	35 273 101,46	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	23 282 320,00	26 394 210,00	27 051 230,00	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					
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	213	7 031 260,64	7 971 051,42	8 169 471,46	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 031 260,64	7 971 051,42	8 169 471,46	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	
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		14 481 284,36	12 519 706,58	13 245 528,54		
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		243	225					
прочие работы, услуги		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			
				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	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	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	528 859,75	550 014,14	572 014,71	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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					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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	14 481 284,36	12 519 706,58	13 245 528,54	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ^{1,2}	26000	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	26100	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x			5 639 995,35			
	из них:	26310	x	x					
		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: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 733 579,01	12 519 706,58	13 245 528,54	
1.4.1.2	0702.0210210040.244								
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			8 733 579,01	12 519 706,58	13 245 528,54	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 204 719,26	11 969 692,44	12 673 513,83	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			528 859,75	550 014,14	572 014,71	
	из них:	26421.1							
	0702.0330169127.244								
		26421.2							

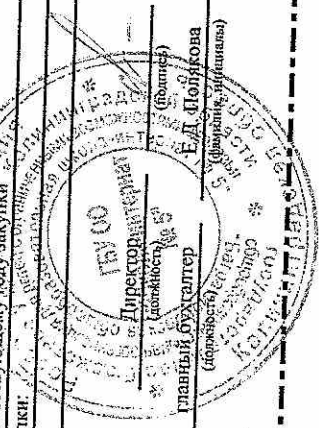
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	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 финансирования обеспечения в том числе:	26430.1 26450	x			107 710,00			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x			107 710,00			
1.4.4.2	за счет иной приносящей доход деятельности 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	x				8 841 289,01	11 911 386,14	13 245 528,54
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:	26510 26600 26610	x				8 841 289,01	6 600 000,00 5 311 386,14	13 245 528,54

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ Е.Т. Пуш (расшифровка подписей)

главный бухгалтер _____ Е.А. Полякова (расшифровка подписей)

_____ 20 23 г. (номер телефона)



СОГЛАСОВАНО

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

_____ 20 23 г.