

Утверждено

Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование организации (учреждения))

Трунцева С.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " сентября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 31 " сентября 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 «Багратионовская общеобразовательная школа-интернат № 5»**

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	27200011
глава по БК	046
по Сводному реестру	272X5439
ИНН	391500923
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	
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			45 252 683,10	46 936 140,00	49 604 040,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	54 000,00			
в том числе:	1110	120	121	54 000,00			
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
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:	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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:	1241	130	135	53 710,00			
компенсация затрат на коммунальные услуги	1241	130	135	53 710,00			

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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4	5	6	7	8
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		1 336 673,10	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		1 336 673,10	937 440,00	937 440,00	
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение питания и страхования жизни и здоровья детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием	1411.1	150	152	1 197 840,00	937 440,00	937 440,00	
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение питания и страхования жизни и здоровья детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием	1411.2	150	152	138 833,10			
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	1900						
доходы от операций с активами, всего	1910						
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1980	x					
прочие поступления, всего	2000	x		45 252 683,10	46 936 140,00	49 604 040,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	x		29 654 342,64	34 261 421,42	36 210 541,46	x
Расходы, всего	2110	111	211	22 735 747,04	26 274 210,00	27 771 230,00	x
в том числе:	2111	111	266	52 400,00	52 400,00	52 400,00	x
на выплаты персоналу, всего	2120	112	226				x
в том числе:							
оплата труда							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

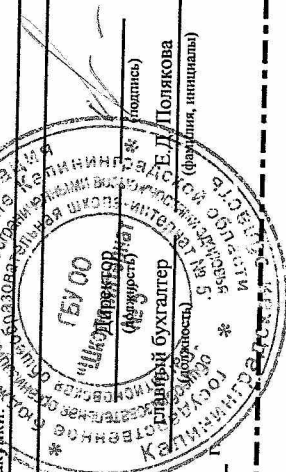
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за 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	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6 866 195,60	7 934 811,42	8 386 911,46	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	6 866 195,60	7 934 811,42	8 386 911,46	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119					x	
в том числе:	2200	300					x	
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								
иные выплаты населению	2230	350					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x	
из них:	2300	850	290	162 425,00	155 012,00	147 970,00	x	
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 и иные 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		15 435 915,46	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		14 907 055,71	11 969 692,44	12 673 513,83		
в том числе:								
услуги связи								
коммунальные услуги	2640.1	244	221	269 725,60	269 725,00	269 725,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.2	244	223	1 602 769,14	1 666 879,90	1 733 555,10		
	2640.3	244	225	1 177 658,64	661 861,64	661 862,64		

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				5	6	7	8	
прочие работы, услуги	2	3	4					
страхование	2640.4	244	226	6 813 809,20	6 299 156,74	6 600 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.5	244	227	10 796,36	8 100,00	8 100,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.6	244	310	1 722 060,00	216 960,00	216 960,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.7	244	341					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.8	244	342	31 500,00	31 500,00	33 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.9	244	343	1 916 250,00	1 992 900,00	2 072 616,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.10	244	344	337 781,07	267 290,02	308 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.11	244	345	265 835,35	47 919,80	191 020,68		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.12	244	346	755 630,35	502 269,34	576 244,41		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640.13	244	349	3 240,00	5 130,00	2 430,00		
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
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	

№ 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
						г.	г.	г.	г.
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							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26422	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26422.1	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26430	x			107 710,00			
1.4.4.2	за счет иной приносящей доход деятельности в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26430.1 26450 26451	x x 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:	26451.1 26452 26452.1	x			107 710,00			
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:	26500 26510 26600 26610	x x x			9 795 920,11 9 795 920,11	11 911 386,14 6 600 000,00 5 311 386,14	13 245 528,54	13 245 528,54

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

Исполнитель Е.Т. Пуш
(подпись) Полякова
(фамилия, инициалы) 8 40156 3 31 74
(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-учредителя)

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

"31" 05 20 24 г.