

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

от " 05 " 10 20 24 г.²

Министерство образования Калининградской области

Коды	
Дата	<u>19.09.2024</u>
по Сводному реестру	27200011
глава по БК	046
по Сводному реестру	272Х5439
ИНН	39/5009928
КПП	39/50/001
по ОКЕИ	383

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

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				
Доходь, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	45 514 200,10	46 936 140,00	49 604 040,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	54 000,00			
доходы от финансовой аренды	1120	120		54 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			130	43 925 140,00	45 998 700,00	48 666 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	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	116 840,00			
в том числе:							
компенсация затрат на коммунальные услуги	1241	130	135	116 840,00			

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	г.	
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		1 516 673,10	937 440,00	937 440,00		
целевые субсидии	1410	150						
текущего характера	1411	150		1 516 673,10	937 440,00	937 440,00		
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 Капшинградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	1411.1	150	152	1 377 840,00	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		0,00				
в том числе:	1510	180						
иные доходы								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	170	18 387,00				
в том числе:	1910	440	172	18 387,00				
доходы от выбытия активов (доход от сдачи металлолома)								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		45 514 200,10	46 936 140,00	49 604 040,00	x	
в том числе:	2100	x		29 200 712,44	34 261 421,42	36 210 541,46	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	22 387 336,75	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	
оплата труда	2120	112	226				x	
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.	
I	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	6 760 975,69	7 934 811,42	8 386 911,46	x	
на иные выплаты работникам	2141	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	213	6 760 975,69	7 934 811,42	8 386 911,46	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							x	
иные выплаты населению	2230	350						
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	
безвозмездные 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					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831						
в том числе:	2600	x						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		16 151 062,66	12 519 706,58	13 245 528,54	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
прочие работы, услуги		243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
в том числе:								
услуги связи				15 559 072,91	11 969 692,44	12 673 513,83		
коммунальные услуги	2640.1	244	221		269 725,00	269 725,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.2	244	223		1 666 879,90	1 733 555,10		
	2640.3	244	225		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		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
прочие работы, услуги	2640.4	244	226	7 170 789,20	6 299 156,74	6 600 000,00		
страхование	2640.5	244	227	11 588,56	8 100,00	8 100,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	1 722 060,00	216 960,00	216 960,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.7	244	341					
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	825 630,35	502 269,34	576 244,41		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349	8 640,00	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	591 989,75	550 014,14	572 014,71		
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407						
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль								x
налог на добавленную стоимость	3010							
прочие налоги, уменьшающие доход	3020							x
Прочие выплаты, всего	3030							x
из них:	4000	x						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

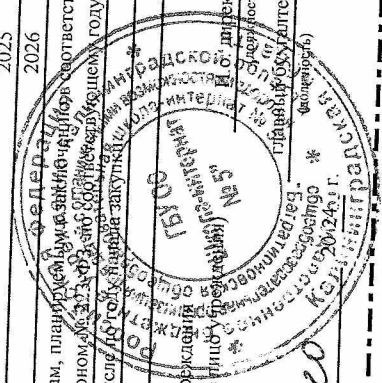
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	г. за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x			16 151 062,66	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) ^{1,2}	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					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.3	x	x					
	из них:	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320.1							
1.4.1	в том числе:	26400	x			10 511 067,31	12 519 706,58	13 245 528,54	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			10 183 007,21	12 519 706,58	13 245 528,54	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	0702 0210210040 244		x			10 183 007,21	12 519 706,58	13 245 528,54	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	0702 0210210040 247		x			9 654 147,46	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	26412	x			528 859,75	550 014,14	572 014,71	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			138 833,10			
	из них:								
	0702 0230665127 244	26421.1				138 833,10			
		26421.2				138 833,10			

№ 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)	г.
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
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						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x			189 227,00			
1.4.4.2	за счет иной приносящей доход деятельности в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451.1 26452	x			189 227,00 189 227,00			
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				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				6 600 000,00 5 311 386,14	13 245 528,54	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Е.А. Шекочихина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 09 " 10 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения Министерства образования Ленинградской области - начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа _____ И.О. Копылова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " 10 2024 г.