

Утверждаю

Министр образования Калининградской области
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Дружеская С.С.
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 23 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий
 функцию и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

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

Коды	Дата
27200011	20.08.2023
046	
272X5439	
391500928	
391501001	
383	

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИФН
 КПП
 по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	145 746,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	42 822 285,28	44 901 930,00	47 248 500,00	
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	41 406 278,32	43 808 250,00	46 154 820,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 311 200,00	43 808 250,00	46 154 820,00	
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	95 078,32			
в том числе:							
компенсация затрат на коммунальные услуги	1241	130	135	95 078,32			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1300	140		132,61			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, поступившие от оператора электронной площадки							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	132,61			
в том числе:	1400	150		1 361 874,35	1 093 680,00	1 093 680,00	
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 Капитанградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	1411	150		1 361 874,35	1 093 680,00	1 093 680,00	
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение питания и проживания детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием	1411.1	150	152	781 200,00	1 093 680,00	1 093 680,00	
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение питания и проживания детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием	1411.2	150	152	65 674,35			
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обновление материально-технической базы	1411.3	150	152	515 000,00			
капитального характера							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1412	150					
гранты	1420	150					
пожертвования	1430	150					
	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	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		42 822 285,28	44 901 930,00	47 248 500,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 422 372,63	32 570 005,12	34 468 606,28	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	211	18 740 686,56	24 938 560,00	26 412 140,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	52 400,52	100 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
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	5 629 285,55	7 531 445,12	7 976 466,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 629 285,55	7 531 445,12	7 976 466,28	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	2500	850	290	167 839,25	161 466,00	154 053,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	153 654,00	148 235,00	140 822,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 592,00	5 588,00	5 588,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	8 593,25	7 643,00	7 643,00	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	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 232 073,40	12 170 458,88	12 625 840,72	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	243	243	225				
прочие работы, услуги	243	243	226				

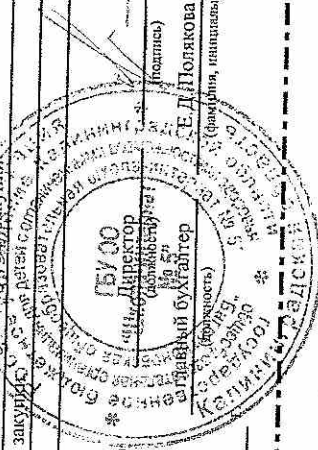
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2640	244		17 766 439,86	11 702 626,82	12 115 160,39		
услуги связи								
транспортные услуги	2640.1	244	221	113 666,75	69 725,60	69 725,60		
коммунальные услуги	2640.1	244	222	26 809,41				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.2	244	223	1 385 953,60	1 366 470,31	1 499 534,84		
прочие работы, услуги	2640.3	244	225	3 298 644,09	558 794,64	558 794,64		
страхование	2640.4	244	226	7 636 836,12	6 599 156,74	6 599 156,74		
увеличение стоимости основных средств	2640.5	244	227	9 446,36	9 545,77	9 545,77		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.6	244	310	1 468 061,85	135 600,00	829 704,99		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.7	244	341	600,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.8	244	342	30 260,00	25 200,00	20 700,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.9	244	343	1 363 224,82	1 708 857,15	1 794 300,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.10	244	344	847 866,52	316 000,00	167 290,02		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.11	244	345	110 767,76	313 607,45	313 607,45		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.12	244	346	1 446 322,58	596 429,16	249 560,34		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640.13	244	349	27 980,00	3 240,00	3 240,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	465 633,54	467 832,06	510 680,33		
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		145 746,48			x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						г. на 2023 (текущий финансовый год)	г. на 2024 (первый год планового периода)	г. на 2025 (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			18 232 073,40	12 170 458,88	12 625 840,72		
	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							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 620 867,25				
1.3	в том числе:	26310	x	x		4 620 867,25				
1.3.1	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								
	из них:	26320	x	x						
	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	в том числе:	26400	x			13 611 206,15	12 170 458,88	12 625 840,72		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 881 320,87	12 170 458,88	12 625 840,72		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			12 881 320,87	12 170 458,88	12 625 840,72		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	0702.02.102.10040.244		x			12 415 687,33	11 702 626,82	12 115 160,39		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			465 633,54	467 832,06	510 680,33		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			580 674,35				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			580 674,35				
	из них:	26421.1				65 674,35				
	0702.0330.169127.244									
	0702.02.10369050.244	26421.2				515 000,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 субвенций, 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			149 210,93			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x			149 210,93			
1.4.4.2	за счет иной приносящей доход деятельности в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451.1 26452	x			149 210,93			
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			13 611 206,15 13 611 206,15	12 170 458,88 5 440 000,00 6 730 458,88	12 625 840,72	
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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
" " 20 _____



СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения Министерства образования Калининградской области - начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.О. Копылова
(расшифровка подписи)
" 23 " апреля 20 23 г.