

**Утверждаю**

Министр образования Калининградской области

(подпись)

(инициалы и фамилия должностного лица)

Министерство образования Калининградской области

Министерство образования Калининградской области

С.С. Труссенева

(подпись)

(печатная форма подписи)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 23 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство образования Калининградской области**

Учреждение **ГБУ КО "Школа-интернат №7"**

Единица измерения: руб. МЛН

**Раздел I. Поступления и выплаты**

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	392 198,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>61 241 600,00</b>	<b>64 245 100,00</b>	<b>66 731 600,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 069 800,00	63 073 300,00	66 731 600,00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 069 800,00	63 073 300,00	66 731 600,00	
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					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств федерального бюджета							

Коды	Дата
272Х6909	по Сводному реестру
046	глава по БК
3904040429	по Сводному реестру
390601001	ИНН
	КПП
383	по ОКЕИ

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
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 171 800,00	1 171 800,00	0,00	
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150		1 171 800,00	1 171 800,00	0,00	
Текущего характера	1411	150		1 171 800,00	1 171 800,00	0,00	
Субсидия на цели, не связанные с финансированием выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (по коду БК 04607020240353030612)		150	152	1 171 800,00	1 171 800,00		
Субсидия на цели, не связанные с финансированием выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий (по коду БК 04607029920021910612)		150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на цели, не связанные с финансированием выполнения государственного задания, а именно: на благоустройство территории		150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на цели, не связанные с финансированием выполнения государственного задания, а именно: на осуществление в срок не позднее 31 мая 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учителям вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 31 мая 2022 года (за исключением работников укзанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты) (по коду БК 04607020240321911612)		150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на цели, не связанные с финансированием 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 ( по коду БК 04607020330169127612)		150	152	0,00	0,00	0,00	
капитального характера	1412	150	162				
Субсидия на цели, не связанные с финансированием выполнения государственного задания, а именно: государственная поддержка образовательных организаций в целях оцифровки (обновления) их компьютерной, мультимедийной, презентационной оборудования и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (по коду БК 0460702021Е452080612)		150	162				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами 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		
пожертвования	1	2	3	4	5	6	7	8
Получение денежного пожертвования без условий	1440	150						
прочие доходы, всего	1441	155						
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:	1900	х						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	170						
реализация металлолома	1911	172						
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:	1981	510						х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	х			61 516 167,57	64 245 100,00	66 731 600,00	х
<b>Расходы, всего</b>								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			43 627 676,00	46 467 013,00	48 335 643,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	33 328 200,00	35 508 950,00	36 944 150,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	10 119 476,00	10 778 063,00	11 211 493,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	10 119 476,00	10 778 063,00	11 211 493,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
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						х
иные выплаты населению	2240	360						х

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	112 532,00	112 532,00	112 532,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 212,00	110 212,00	110 212,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	2 320,00	2 320,00	2 320,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
2410	2410						
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	220	17 775 959,57	17 665 555,00	18 283 425,00	
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	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 317 937,57	16 149 212,00	16 706 428,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	106 030,00	110 271,00	114 682,00	
транспортные услуги	2640.1	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640.1	244	223	585 031,00	608 432,00	632 769,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244	225	2 124 160,00	2 209 126,00	2 297 491,00	
прочие работы, услуги	2640.1	244	226	2 100 582,00	2 522 010,00	2 560 172,00	
страхование	2640.1	244	227	17 000,00	18 387,00	18 387,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.1	244	310	2 380 000,00	1 618 000,00	1 378 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.1	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.1	244	342	4 888 003,00	5 271 837,00	5 828 495,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.1	244	343	1 435 200,00	1 492 608,00	1 552 313,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.1	244	344	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.1	244	345	381 373,00	250 400,00	250 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.1	244	346	1 600 558,57	1 348 141,00	1 373 719,00	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	1 458 022,00	1 516 343,00	1 576 997,00	
Газ природный		247	223	376 422,00	391 479,00	407 138,00	
Электрическая энергия		247	223	1 081 600,00	1 124 864,00	1 169 859,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					





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
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	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				за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
	из них:	26422.1								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
	из них:	26430.1								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			274 567,57				
	в том числе:	26451	x			274 567,57				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	из них:	26452	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1								
	из них:	26500	x			17 775 959,57		17 665 555,00	18 283 425,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				17 775 959,57		17 665 555,00	18 283 425,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023								
		2024								
		2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Рабочий лист учреждения  
 (функциональное лицо учреждения)  
 Кетовичева Диана Юльевна  
 20 \_\_\_\_ г.  
 (подпись) (фамилия) (рашифровка подписи)

Директор  
 (подпись) (рашифровка подписи)  
 Е.С. Широва

А.Ю. Быстрова  
 (рашифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
 Заместитель начальника департамента-начальника отдела экономического планирования, контроля и анализа  
 (подпись) (рашифровка подписи)  
 И.О. Копылова

" 20 " декабря 20 23 г.