

Утверждаю



Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Калининградской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.С.Трусенёва
(подпись) (расшифровка 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)

от " 29 " сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся.

Учреждение нуждающихся в длительном лечении и оздоровлении, "Санаторная школа-интернат"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	046
по Сводному реестру ИНН	3923002845
КПП	392301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000	х	х	35 584 340.00	37 336 240.00	38 923 200.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 037 500.00	36 789 400.00	38 923 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 037 500.00	36 789 400.00	38 923 200.00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131				
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				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		546 840.00	546 840.00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		546 840.00	546 840.00		
текущего характера	1411	150		546 840.00	546 840.00		
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	1411.1	150	152	546 840.00	546 840.00		
гранты	1420	150					
пожертвования	1430	150					
	1440	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
иные доходы	1500	180					
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
	1910						
прочие поступления, всего							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1980	x					
	1981	510					x
в том числе:	2000	x		35 584 340.00	37 336 240.00	38 923 200.00	
в том числе:							
оплата труда	2100	x		22 926 444.00	24 849 190.00	25 926 130.00	x
заработная плата	2110	111		17 648 064.00	19 124 830.00	19 951 970.00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	211	17 478 074.00	18 954 840.00	19 781 980.00	x
	2111	111	266	169 990.00	169 990.00	169 990.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	266				x
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		5 278 380.00	5 724 360.00	5 974 160.00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	5 278 380.00	5 724 360.00	5 974 160.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
в том числе:	2200	300					v

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					х
	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 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	2220	340					х
иные выплаты населению	2230	350					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					х
из них:	2300	850		250 000.00	250 000.00	250 000.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	200 000.00	200 000.00	200 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	30 000.00	30 000.00	30 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000.00	20 000.00	20 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0.00	0.00	0.00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2332	853	295	0.00	0.00	0.00	х
из них:	2400	х					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2420	623					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2500	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	х		12 407 896.00	12 237 050.00	12 747 070.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
	2630	243	225				
	2630	243	225				
	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:	2640	244		11 599 556.00	11 428 710.00	11 938 730.00	
услуги связи							
транспортные услуги	2640.1	244	221	15 600.00	15 600.00	15 600.00	
коммунальные услуги	2640.2	244	222	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имущества	2640.3	244	223	89 450.00	89 450.00	89 450.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	224				
прочие работы, услуги	2640.5	244	225	1 192 250.00	948 850.00	948 850.00	
страхование	2640.6	244	226	2 654 040.00	2 600 000.00	2 700 000.00	
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	227	11 540.00	11 540.00	11 540.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.8	244	310	800 000.00	1 237 960.00	1 337 960.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	342	4 344 560.00	4 344 560.00	4 344 560.00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	343	1 158 730.00	1 400 000.00	1 400 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	344	0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	345	398 800.00	300 000.00	350 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	346	934 586.00	480 750.00	740 770.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2640.14	244	349	0.00	0.00	0.00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	808 340.00	808 340.00	808 340.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407					
налог на прибыль	3000	100					x
налог на добавленную стоимость	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x
Прочие выплаты, всего	3030						x
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x					x
	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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 407 896.00	12 237 050.00	12 747 070.00	
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)	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			0.00	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
	из них:	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			12 407 896.00	12 237 050.00	12 747 070.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 407 896.00	12 237 050.00	12 747 070.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 407 896.00	12 237 050.00	12 747 070.00	
	0702 0210210040 244		x			11 599 556.00	11 428 710.00	11 938 730.00	
	0702 0210210040 247		x			808 340.00	808 340.00	808 340.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0.00	0.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	0702 0210210040 243	26421.1							
	07020210369050244	26421.1							
	07020210369050243	26421.1							
	07020330169127 244	26421.1							
		26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	из них:	26422.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0.00	0.00	0.00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			12 407 896.00	12 237 050.00	12 747 070.00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				12 407 896.00			
	2024						12 237 050.00		
	2025							12 747 070.00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024								
	2025	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Handwritten signature
(подпись)

О.И. Калиберова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Handwritten signature
(подпись)

Н.Г. Малочкина
(расшифровка подписи)

84015772317
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения - начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Handwritten signature
(подпись)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

" 23 " *Handwritten date* 20 23 г.