



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО "Школа-интернат №7"
Единица измерения: руб.
Млн

Коды	Дата
272Х6909	по Сводному реестру
046	глава по БК
3917009828	по Сводному реестру
390701001	ИНН
383	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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	392 198,16				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	561 619,63				
Доходы, всего:	1000			64 547 880,80	64 713 820,00	68 372 120,00		
в том числе:								
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		
в том числе:								
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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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		4 467 880,80	1 640 520,00	1 640 520,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		4 467 880,80	1 640 520,00	1 640 520,00		
текущего характера	1411	150		4 467 880,80	1 640 520,00	1 640 520,00		
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (по коду БК 04607020241053030612)		150	152	3 111 780,00	1 640 520,00	1 640 520,00		
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (по коду БК 04607020240250500612)		150	152	26 040,00	0,00	0,00		
Субсидия 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 (по коду БК 04607020230669127612)		150	152	185 110,80	0,00	0,00		
капитального характера	1412	150		944 950,00				
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на выполнение обеспечения мероприятий, связанных с созданием и началом деятельности учреждения (приобретение оборудования) (БК 0460720230169050612)		150	162	944 950,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты	1430							
пожертвования	1440	150		200 000,00				
Получение денежного пожертвования без условий	1441	155		200 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	x		10 200,00				
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	170		10 200,00				
реализация металлолома	1911	172		10 200,00				
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		64 260 828,74	64 713 820,00	68 372 120,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 244 445,54	46 935 733,00	49 976 163,00	x	

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	
1	2	3	4				8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 622 947,51	35 868 950,00	38 204 150,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	143 902,90	180 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	21 560,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 456 035,13	10 886 783,00	11 592 013,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 456 035,13	10 886 783,00	11 592 013,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		64 431,52			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	226	64 431,52	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	70 063,00	112 532,00	112 532,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	67 743,00	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
	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	18 881 888,68	17 665 555,00	18 283 425,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	226	10 692,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 570 213,47	16 149 212,00	16 706 428,00	
из них:	2640.1	244	221	107 035,77	110 271,00	114 682,00	
услуги связи	2640.1	244	222	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640.1	244	223	551 104,59	608 432,00	632 769,00	
коммунальные услуги	2640.1	244	225	2 740 528,24	2 209 126,00	2 297 491,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244	226	2 234 241,09	2 522 010,00	2 560 172,00	
прочие работы, услуги	2640.1	244	227	6 418,12	18 387,00	18 387,00	
страхование	2640.1	244	310	4 114 945,75	1 618 000,00	1 378 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.1	244	340	7 815 939,91	9 062 986,00	9 704 927,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.1	244	341	10 760,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.1	244	342	4 226 887,13	5 271 837,00	5 828 495,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.1	244	343	767 034,70	1 492 608,00	1 552 313,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.1	244	344	617 279,08	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.1	244	345	407 153,69	250 400,00	250 400,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.1	244	346	1 786 825,31	1 348 141,00	1 373 719,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.1	247	223	1 300 983,21	1 516 343,00	1 576 997,00	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	379 038,87	391 479,00	407 138,00	
Газ природный		247	223	921 944,34	1 124 864,00	1 169 859,00	
Электрическая энергия		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
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		117 630,59	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		117 630,59			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 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4	4.1	5	6	7	8	
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) ¹²	26100	x		4.2	18 881 888,68	17 665 555,00	18 283 425,00		
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							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них :	26310	x	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них :	26310.1 26320	x	x	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	26400	x			18 881 888,68	17 665 555,00	18 283 425,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 500 931,88	17 665 555,00	18 283 425,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17 500 931,88	17 665 555,00	18 283 425,00		
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			1 130 060,80	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 130 060,80	0,00	0,00		
	Субсидия 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 (по коду БК 0460702030609127612)					185 110,80				
	Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на выполнение обеспечения мероприятий, связанных с созданием и началом деятельности учреждений (приобретение оборудования)(БК 0460720230169050612)					944 950,00				

№ 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.					
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	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			250 896,00							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x			250 896,00							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451.1											
		26452	x										
		26452.1											
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	26500	x			18 881 888,68	17 665 555,00	18 283 425,00					
						2024							
						2025	18 881 888,68						
						2026	17 665 555,00		18 283 425,00				
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	x										
		26610											

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.Ю. Быстрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Широкова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель, начальник департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.О. Копылова

(расшифровка подписи)

(подпись)

20