

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)  
от 27 декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Камчатского края

Учреждение КГОБУ "Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  
Единица измерения: руб.



Коды	01.01.2024
Дата по Сводному реестру	813
глава по БК	30294217
по Сводному реестру	4100010465
ИНН	410101001
КПП	383
по ОКЕИ	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	97075451,57	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97075451,57</b>	<b>96217852,66</b>	<b>98197852,66</b>	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		85545951,64	85645951,64	87625951,64	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждения	1210	130		85545951,64	85645951,64	87625951,64	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	85545951,64	85645951,64	87625951,64	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		11529499,93	10571901,02	10571901,02	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11529499,93	10571901,02	10571901,02	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	11529499,93	10571901,02	10571901,02	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97075451,57</b>	<b>96217852,65</b>	<b>98197852,66</b>	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		74870736,95	74970736,95	76950736,95	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		51625334,53	52544285,77	53944285,77	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	51625334,53	52544285,77	53944285,77	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1145000	1145000	1145000	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1085000	1085000	1085000	-
Прочие работы, услуги		112	226	60000	60000	60000	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		22100402,42	21281451,18	21861451,18	-
в том числе:							
Численности на выплаты по оплате труда		119	213	22100402,42	21281451,18	21861451,18	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300		1358800	1358800	1358800	-
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		448500	448500	448500	-
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	398500	398500	398500	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	263	50000	50000	50000	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		910300	910300	910300	-
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263	360300	360300	360300	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		323	346	550000	550000	550000	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		415000	415000	415000	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		350000	350000	350000	-
в том числе:							

Налоги, пошлины и сборы		851	291	350000	350000	350000	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		35000	35000	35000	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		852	291	35000	35000	35000	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30000	30000	30000	
в том числе:							
Другие экономические санкции		853	295	30000	30000	30000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		20430914,62	19473315,71	19473315,71	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6255803,68	6255803,68	6255803,68	
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	6255803,68	6255803,68	6255803,68	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14175110,94	13217512,03	13217512,03	
в том числе:							
Услуги связи		244	221	101000	101000	101000	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	799822	649822	649822	
Прочие работы, услуги		244	226	4823953,84	4823953,84	4823953,84	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2690163,97	2690163,97	2690163,97	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	423368,25	3368,25	3368,25	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4436650,64	4049051,73	4049051,73	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	280152,24	280152,24	280152,24	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	620000	620000	620000	
<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>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
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			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	41	42	20430914,62	19473315,71	19473315,71	
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"	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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			20430914,62	19473315,71	19473315,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12364100,01	12364100,01	12364100,01	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12364100,01	12364100,01	12364100,01	
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			8066814,61	7109215,7	7109215,7	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8066814,61	7109215,7	7109215,7	
	из них:	26421.1	x			8066814,61	7109215,7	7109215,7	
	из них:		x			8066814,61	7109215,7	7109215,7	

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	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			20 430 914,62	19 473 315,71	19 473 315,71	
	в том числе по году начала закупки:								
				2023		20 430 914,62			
				2025			19 473 315,71		
				2026				19 473 315,71	
3	Итого по договорам, планируем 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:								
				2023					
				2025					
				2026					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*О.С. Опрятова*  
(подпись)

О.С. Опрятова

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

Е.С. Андрущенко

(расшифровка подписи)

42-42-89

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела-главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Н. Николенко

(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.