

Илан финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от "20" 02 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Государственное общеобразовательное учреждение Калининградской области кадетская школа-интернат "Андрей
Перовского кадетский морской корпус"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|------|------------|
| Коды | |
| | 272X9758 |
| | 046 |
| | 272X9758 |
| | 3904040429 |
| | 390601001 |
| | 383 |

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 516 244,74 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 231 355 799,08 | 249 438 293,08 | 257 049 638,08 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 103 496,08 | 1 103 496,08 | 1 103 496,08 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 1 103 496,08 | 1 103 496,08 | 1 103 496,08 | |
| доходы от финансовой аренды | 1120 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 226 766 040,00 | 244 844 236,00 | 252 997 216,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 220 315 320,00 | 231 347 600,00 | 239 463 500,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 5 867 720,00 | 12 878 656,00 | 12 878 656,00 | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций, возлагаемых на управление бюджетных и автономных учреждений | 1230 | 130 | | | | | |
| прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 583 000,00 | 617 980,00 | 655 060,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм, принудительно изъятых, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Сумма | | | | | | |
|--|------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | Код строки | Код по бюджетной | Аналитический код | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий | | | | | | | |
| бюджетные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 486 263,00 | 3 490 561,00 | 2 948 926,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 3 486 263,00 | 3 490 561,00 | 2 948 926,00 | |
| целевые субсидии | 1411 | 150 | | 3 486 263,00 | 3 490 561,00 | 2 948 926,00 | |
| текущего характера | | | | | | | |
| обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (ос), директивных образовательных организаций Калининградской области, региональных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | | 150 | 152 | 3 046 680,00 | 3 046 680,00 | 2 499 840,00 | |
| на реализацию мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", входящего в состав национального проекта "Образование" на финансирование обеспечения мероприятий по обеспечению деятельности совещников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | 150 | 152 | 283 343,00 | 287 641,00 | 292 846,00 | |
| Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения совещникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 1412 | 150 | 152 | 156 240,00 | 156 240,00 | 156 240,00 | |
| капитального характера | | 150 | 162 | 0,00 | | | |
| | | 150 | 162 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты | 1430 | 150 | | | | | |
| пожертвования | 1440 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| иные доходы | | | | | | | |
| 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 лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Наименование показателя | Сумма | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---|--|
| | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 231 650 716,18 | 249 254 377,08 | 256 865 722,08 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 121 166 218,00 | 129 682 963,00 | 140 565 940,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 92 975 588,00 | 99 517 797,00 | 107 875 530,00 | X | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 92 675 588,00 | 99 217 797,00 | 107 575 530,00 | X | |
| социальное обеспечение | 2112 | 111 | 266 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | X | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | X | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | X | |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | X | |
| социальное обеспечение | 2123 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 28 078 630,00 | 30 053 166,00 | 32 578 410,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 28 078 630,00 | 30 053 166,00 | 32 578 410,00 | X | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | | | | 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 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда | | 831 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 437 000,00 | 1 387 000,00 | 1 387 000,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 281 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 150 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | X |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2332 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| бюджетные ассигнования на государственные нужды | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| 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 | 296 | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 109 047 498,18 | 118 184 414,08 | 114 912 782,08 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630.1 | 243 | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2630.2 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 97 612 089,00 | 105 940 838,00 | 102 069 206,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2640.1 | 244 | 221 | 103 000,00 | 105 000,00 | 107 000,00 | |
| транспортные услуги | 2640.2 | 244 | 222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2640.3 | 244 | 223 | 1 687 230,00 | 1 760 370,00 | 1 837 898,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640.4 | 244 | 224 | 280 000,00 | 285 000,00 | 90 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.5 | 244 | 225 | 5 431 770,00 | 5 431 770,00 | 5 431 770,00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.6 | 244 | 226 | 55 965 892,00 | 58 574 369,00 | 61 449 403,00 | |
| страхование | 2640.7 | 244 | 227 | 25 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.8 | 244 | 310 | 10 615 850,00 | 8 902 543,00 | 4 733 269,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640.9 | 244 | 342 | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.10 | 244 | 343 | 560 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640.11 | 244 | 344 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.12 | 244 | 345 | 4 244 000,00 | 4 244 000,00 | 4 244 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640.13 | 244 | 346 | 15 354 347,00 | 22 682 786,00 | 20 415 866,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.14 | 244 | 349 | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 11 435 409,18 | 12 243 576,08 | 12 843 576,08 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) строительными (реконструктивными) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -183 916,00 | -183 916,00 | -183 916,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | -183 916,00 | -183 916,00 | -183 916,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 37 411,64 | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 601 | 150 | 37 411,64 | | | X |

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

| № п/п | Наименование покупателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 25 г (текущий финансовый год) | на 20 26 г (первый год планового периода) | на 20 27 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 | | | 109 047 498,18 | 118 184 414,08 | 114 912 782,08 | |
| 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 | | | 26 061 090,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | | X | 26 061 090,52 | 0,00 | | |
| 1.3.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 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 | | | 82 986 407,66 | 118 184 414,08 | 114 912 782,08 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 82 986 407,66 | 118 184 414,08 | 114 912 782,08 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 82 986 407,66 | 118 184 414,08 | 114 912 782,08 | |
| | | | X | | | 65 682 278,48 | 93 062 182,00 | 89 190 550,00 | |
| | | | X | | | 5 867 720,00 | 12 878 656,00 | 12 878 656,00 | |
| | | | X | | | 1 931 413,18 | 1 537 560,08 | 1 574 640,08 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 9 503 996,00 | 10 706 016,00 | 11 268 936,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | | 26421.2 | | | | | | | |
| 1.4.2.3 | | 26421.3 | | | | | | | |
| 1.4.2.4 | | 26421.4 | | | | | | | |

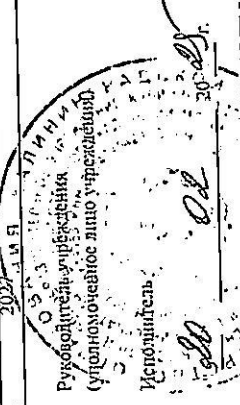
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Гр. начала закладки | Код по областной классификации в Российской Федерации | Уникальный код | Суммы | | | |
|---------|--|------------|---------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 25 г (текущий финансовый год) | на 20 26 г (первый год планового периода) | на 20 27 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | | | | |
| 1.4.2 | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | 26451 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26451.2 | | | | | | | |
| | из них: | 26452 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 82 986 407,66 | 118 184 414,08 | 114 912 782,08 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | 2025 | 26510 | | | | 82 986 407,66 | 118 184 414,08 | 114 912 782,08 | |
| | 2026 | | | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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: | | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | | | |
| | 2027 | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 А. Н. Фоменко
 (подпись)

Директор
 (должность)
 А. Н. Фоменко
 (подпись)

Исполнитель
 (подпись)
 Н. С. Гусева
 (расшифровка подписи)

84012935936
 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела эконоцической информирования, контроля и анализа
 (подпись)
 Н. О. Копылова
 (расшифровка подписи)

02 20 25
 (подпись)