

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Саблина Н.Н.

(расшифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024-2025 годов

от «27» ноября 2023 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 2

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.11.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906047243
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 977 749,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		125 194 855,32	84 154 285,58	84 154 285,58	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	96 567,00	64 167,00	64 167,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 791 319,54	71 294 564,87	71 294 564,87	

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	76 978 839,54	69 625 884,87	69 625 884,87	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 812 480,00	1 668 680,00	1 668 680,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	92 678,53			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	45 214 290,25	12 795 553,71	12 795 553,71	
из них: целевые субсидии	1410	150	41 802 890,25	12 795 553,71	12 795 553,71	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	600 000,00			
прочие доходы	1500	130	2 500 000,00			
доходы от операций с активами	1900		311 400,00			
прочие поступления, всего	1980	x	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	127 565 128,71	83 954 285,58	83 954 285,58	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	67 150 331,59	60 643 310,29	60 643 310,29	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	51 518 945,46	46 577 043,23	46 577 043,23	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	113 324,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	15 518 062,13	14 066 267,06	14 066 267,06	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	15 518 062,13	14 066 267,06	14 066 267,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	778 828,00	732 213,00	732 213,00	x

из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	777 118,00	730 503,00	730 503,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	1 710,00	1 710,00	1 710,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов 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	59 635 969,12	21 444 762,29	21 444 762,29	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	24 574 211,50			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	33 827 757,62	20 310 762,29	20 310 762,29	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 234 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	407 476,02	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	407 476,02			x
			0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование подзаголовка	Коды строки	Год на начало закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	59 635 969,12	21 444 762,29	21 444 762,29	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁶¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	59 635 969,12	21 444 762,29	21 444 762,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	16 673 447,04	11 832 387,86	11 832 387,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	16 673 447,04	11 832 387,86	11 832 387,86	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	38 131 250,25	9 123 913,71	9 123 913,71	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ⁶¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	13 557 038,75	9 123 913,71	9 123 913,71	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х	24 574 211,50			
	из них ⁶¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	4 831 271,83	488 460,72	488 460,72	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ⁶¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	4 831 271,83	488 460,72	488 460,72	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20	г				
		26520	20	г	х			
		26530	20	г	х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х		59 635 969,12	21 444 762,29	21 444 762,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	г	0,00	0,00	0,00	
		26611	2024	г	59 635 969,12			
		26612	2025	г	х	21 444 762,29		
					х	х	21 444 762,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель



Директор
(должность)
Исполнитель

Н.Н. Саблина
(расшифровка подписи)

58-84-81
(телефон)

«___» _____ 20__ г.