

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 2024 г. и плановый период 2025-2026 годов

от «22» мая 2024 г.²

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 | 22.05.2024г. |
| 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 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 | 5 | 5 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 3 199 916,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 105 627 139,37 | 93 571 404,17 | 93 378 404,17 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 79 679 685,65 | 79 679 685,65 | 79 679 685,65 | |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 78 070 445,65 | 78 070 445,65 | 78 070 445,65 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 1 609 240,00 | 1 609 240,00 | 1 609 240,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 25 770 953,72 | 13 815 218,52 | 13 622 218,52 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 22 753 873,72 | 13 815 218,52 | 13 622 218,52 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 130 | 3 000 000,00 | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | | 17 080,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 100 000,00 | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 108 586 236,49 | 93 421 404,17 | 93 228 404,17 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 68 308 807,02 | 65 939 145,30 | 65 939 145,30 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 52 349 314,15 | 50 644 520,20 | 50 644 520,20 | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 150 000,00 | | | 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 | 15 809 492,87 | 15 294 625,10 | 15 294 625,10 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 15 809 492,87 | 15 294 625,10 | 15 294 625,10 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 123 985,44 | 123 985,44 | 123 985,44 | 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 | 123 985,44 | 123 985,44 | 123 985,44 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 778 828,00 | 778 828,00 | 778 828,00 | x |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 777 118,00 | 777 118,00 | 777 118,00 | 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 ⁵ | 2600 | x | 39 374 616,03 | 25 425 545,43 | 25 232 545,43 | |
| 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 | 0,00 | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 38 220 716,03 | 24 271 645,43 | 24 078 645,43 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 153 900,00 | 1 153 900,00 | 1 153 900,00 | |
| 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 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 90 819,35 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | 90 819,35 | | | x |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹ | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 39 374 616,03 | 25 425 545,43 | 25 232 545,43 | |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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 ⁴¹ | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | х | 39 374 616,03 | 25 425 545,43 | 25 232 545,43 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | х | 16 525 383,42 | 14 661 220,35 | 14 661 220,35 | |
| 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 | 16 525 383,42 | 14 661 220,35 | 14 661 220,35 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 19 071 840,12 | 10 097 733,08 | 9 904 733,08 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | | | | |
| | из них ⁴¹ | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | х | 19 071 840,12 | 10 097 733,08 | 9 904 733,08 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹ | 26430 | х | х | 0,00 | | | |
| | из них ⁴¹ | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: | 26450 | х | х | 3 777 392,49 | 666 592,00 | 666 592,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | х | | | | |
| | из них ⁴¹ | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | х | 3 777 392,49 | 666 592,00 | 666 592,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁴ | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | х | | 39 374 616,03 | 25 425 545,43 | 25 232 545,43 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | 2024 | г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26611 | 2025 | г | 39 374 616,03 | | | |
| | | 26612 | 2026 | г | х | 25 425 545,43 | | |
| | | | | | х | х | 25 232 545,43 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Экономист
(должность)

Н.Н. Саблина
(расшифровка подписи)
58-84-81
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

