

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

Утверждаю

Директор МАОУ ООШ №15
(выполнение должности уполномоченного лица)

М.А. Петров
(расшифровка подписи)
«15» января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «15» января 2024 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____
МАОУ ООШ № 15

Единица измерения: руб.

Дата	15.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907011497
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	X	10 366 322,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		79 314 383,59	79 135 578,59	79 135 578,59	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	15 015,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 299 368,59	79 135 578,59	79 135 578,59	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 045 578,59	77 045 578,59	77 045 578,59	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 253 790,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510				X

	2000	X	89 286 794,69	79 135 578,59	79 135 578,59
в том числе		X			
на выплаты персоналу, всего	2100	X	59 891 000,00	59 891 000,00	59 891 000,00
в том числе					
на выплаты персоналу, всего	2110	111	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
фонд оплаты труда	2120	112			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	113			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	13 891 000,00	13 891 000,00	13 891 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 891 000,00	13 891 000,00	13 891 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
премии и гранты	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 216 491,00	1 216 491,00	1 216 491,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 216 491,00	1 216 491,00	1 216 491,00
прочие налоги, сборы	2320	852			
иные платежи	2330	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	28 179 303,69	18 028 087,59	18 028 087,59
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			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 129 303,69	15 978 087,59	15 978 087,59
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
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 муниципального	2720	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	3 003,00		
в том числе					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020		3 003,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	X	390 908,46		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	390 908,46		

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год, выплата за	Классификация бюджетной ассигновки (ФФ ¹)	Сумма			
					на 20 23 г. (первый финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на первый плановый период
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	28 179 303,69	18 028 087,59	18 028 087,59	
1.1	в том числе							
1.1.1	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	X	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 в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	X	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	X	193 684,36			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	193 684,36			
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	X	27 985 619,33	18 028 087,59	18 028 087,59	
1.4.1	в том числе							
1.4.1.1	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	24 240 144,80	16 588 087,59	16 588 087,59	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	X	X	1 548 109,32	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X	X	1 548 109,32	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	из НК ⁶	26432	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26433	X	X				
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26450	X	X	2 197 365,21	1 440 000,00	1 440 000,00	
1.4.3.1	в том числе							
1.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.3.1.2	из НК ⁶	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X	X				
	в том числе по году начала закупки							
		26510	2024 г.					
		26520	2023 г.		X			
		26530	2024 г.		X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X		27 985 619,33	18 028 087,59	18 028 087,59	
	в том числе по году начала закупки							
		26610	2022 г.					
		26611	2023 г.		X			
		26612	2024 г.		X			

Руководитель учреждения _____ Д.А. Петров (подпись)
 (полностью)
 Исполнитель _____ В.С. Савельева (фамилия, инициалы)
 главный бухгалтер _____ (должность)
 (рабочий телефон)
 688168 (телефон)

¹ 15 января 2024 г.
² При составлении указывается в случае утверждения плана руководством муниципального образования в соответствии с бюджетом
³ Указывается дата публикации Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана
⁴ В графе "Отражено"
⁵ Построены 1000 - 1900 - коды аналитической группы плана бюджета классификации расходов бюджета
⁶ Построены 1900 - 1990 - коды аналитической группы плана бюджета классификации расходов бюджета
⁷ Построены 2000 - 2052 - коды плана расходов бюджета классификации расходов бюджета
⁸ Построены 3000 - 3030 - коды аналитической группы плана бюджета классификации доходов бюджета, в котором планируется оплата налогов, увеличивающих доход от реализации товаров, работ, услуг, в том числе планов на прибыль, налог на добавленную стоимость, ссудный налог на увеличение дохода для отдельных видов деятельности