

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Директор МАОУ ООШ №15
(наименование должности уполномоченного лица)
Д.А. Петров
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» сентября 2023г.

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

от «28» сентября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ ООШ № 15

Единица измерения - руб.

Коды	
Дата	28.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907011497
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1 -	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	10 430 811,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		97 491 088,63	80 961 130,13	80 961 130,13	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	11 904,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 418 470,96	69 647 361,87	69 647 361,87	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	69 328 470,96	67 557 361,87	67 557 361,87	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	26 139 209,27	11 313 768,26	11 313 768,26	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	24 217 474,27	11 313 768,26	11 313 768,26	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1 921 735,00			
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

суммы, всего	2000	x	107 921 900,18	80 961 130,13	80 961 130,13	80 961 130,13	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 460 464,69	58 295 300,00	58 295 300,00	58 295 300,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	46 394 627,00	45 415 000,00	45 415 000,00	45 415 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	56 797,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	14 009 040,69	12 880 300,00	12 880 300,00	12 880 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 009 040,69	12 880 300,00	12 880 300,00	12 880 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	45 000,00				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
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	45 000,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 256 881,75	1 256 877,00	1 256 877,00	1 256 877,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 256 877,00	1 256 877,00	1 256 877,00	1 256 877,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853	4,75				x
иные платежи	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и 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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x
иные 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	45 030 035,78	21 408 953,13	21 408 953,13	21 408 953,13	x
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	8 009 285,40				x
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	34 557 700,91	19 261 953,13	19 261 953,13	19 261 953,13	x
закупка организационных ресурсов	2650	247	2 463 049,47	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	x
иные закупки в области муниципальной собственности, всего	2700	460					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	466					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	407					x
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-78 496,59				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		-76 512,00				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-1 984,59				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
иные выплаты, всего	4000	x					x
иные выплаты, всего	4010	610	1 129 517,96				x

Код	Наименование	2000	Х	45 030 035,78	19 786 984,16	8 643 041,93	11 143 942,23	21 155 794,27	8 613 172,99	12 542 621,78	0,00	0,00	4 087 257,35	1 921 735,00	1 000 000,00	913 617,36	11 904,99	240 000,00	0,00	0,00
2610	закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения государственного задания	2610	Х	0,00	0,00			0,00					0,00							
2620	закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения государственного задания	2620	Х	0,00	0,00			0,00					0,00							
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения государственного задания	2630	Х	8 009 285,40	8 009 285,40		8 009 285,40	8 009 285,40					0,00			813 617,36	6 855,52	0,00	0,00	0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	Х	34 557 700,91	17 668 984,16	6 529 041,93	11 143 942,23	13 146 508,87	803 887,09	12 542 621,78	0,00	0,00	3 742 207,88	1 921 735,00	1 000 000,00					
2640	Услуги связи	2640	Х	250 000,00	250 000,00	250 000,00							0,00							
2640	Транспортные услуги	2640	Х	0,00	0,00								0,00							
2640	Коммунальные услуги: всего в том числе:	2640	Х	1 212 690,00	1 132 690,00	1 132 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	теплоснабжение**	2640	Х	786 000,00	786 000,00	786 000,00							0,00							
2640	газоснабжение**	2640	Х	0,00	0,00								0,00							
2640	электроснабжение**	2640	Х	247 700,00	247 700,00	247 700,00							0,00			50 000,00				
2640	водоснабжение, водоотведение, водоотведение	2640	Х	102 790,00	22 790,00	22 790,00							0,00							
2640	оплата НДС	2640	Х	0,00	0,00								0,00							
2640	прочие (есть/ни, ТК0)	2640	Х	76 200,00	76 200,00	76 200,00							0,00							
2640	Арендная плата за пользование имуществом	2640	Х	51 000,00	51 000,00	51 000,00							0,00							
2640	Услуги по содержанию имущества	2640	Х	3 030 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		30 000,00					0,00							
2640	Прочие услуги всего, в том числе:	2640	Х	15 119 462,27	2 091 351,93	2 091 351,93		12 088 254,82	305 657,88	11 780 596,93			941 655,52		935 000,00		6 855,52			
2640	организация питания	2640	Х	11 823 167,83	0,00			10 888 167,83	9 716,86	10 378 450,94			935 000,00		935 000,00					
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	Х	10 575 067,21	7 175 000,00		7 175 000,00	880 904,85	268 080,00	612 624,85			2 519 162,36	1 755 545,00		763 617,36				
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	Х	4 319 481,43	3 968 942,23		3 968 942,23	149 349,20	149,20	149 200,00			201 190,00	168 180,00	35 000,00					
2640	в том числе приобретение в том числе приобретенных товаров питания	2640	Х	149 349,20	0,00		149 349,20	149 349,20	149,20	149 200,00			0,00							
2640	в том числе приобретение уголь, дрова, топливные материалы	2640	Х	0,00	0,00			0,00					0,00							
2650	закупка энергетических ресурсов	2650	Х	2 463 049,47	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 049,47	0,00	0,00	100 000,00	5 049,47	240 000,00	0,00	0,00
2650	всего в том числе:	2650	Х	1 069 407,23	918 000,00	918 000,00		0,00					151 407,23			50 000,00	1 407,23	100 000,00		
2650	теплоснабжение	2650	Х	0,00	0,00			0,00					0,00							
2650	газоснабжение	2650	Х	0,00	0,00			0,00					193 642,24			50 000,00	3 642,24	140 000,00		
2650	электроснабжение	2650	Х	1 393 642,24	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	Х	0,00	0,00			0,00					0,00							
2650	в том числе приобретение объектов недвижимого имущества, дольщиками	2650	Х	0,00	0,00			0,00					0,00							
2650	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, дольщиками	2650	Х	0,00	0,00			0,00					0,00							
4000	Прочие выплаты, всего:	4000	Х	1 129 517,96	0,00		1 129 517,96	189 462,45	940 035,51				0,00							
4010	из них возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	Х	1 129 517,96	0,00		1 129 517,96	189 462,45	940 035,51				0,00							
0001	Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Х	на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество	Х	Х	0,00	0,00			0,00					0,00							

Проверка: _____
 * КСГУ 290 (параметры: графы: кубы, метры для парковки)
 ** всевозможные коммунальные услуги

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____

ДА Гитрова (расшифровка подписи)
 В.С. Селезнева (расшифровка подписи)