

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



Утверждаю

Директор МАОУ ООШ №15

А.А. Петров

(расшифровка подписи)

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

от «31» марта 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

МАОУ ООШ №15

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	31.03.2023
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	X
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	10 430 811,55	0,00	0,00		7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		90 879 175,21	78 073 004,63	77 487 467,51		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 407,23				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69 920 296,18	69 647 361,87	69 647 361,87		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67 830 296,18	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	20 989 268,80	8 425 642,76	7 840 105,64		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	19 467 533,80	8 425 642,76	7 840 105,64		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1 521 735,00				
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

Расходы, всего	2000	x	101 309 986,76	78 073 004,63	77 487 467,51
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	59 403 264,31	58 295 300,00	58 295 300,00
в том числе:					
фонд оплаты труда	2110	111	45 624 627,00	45 415 000,00	45 415 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 778 637,31	12 880 300,00	12 880 300,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 778 637,31	12 880 300,00	12 880 300,00
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 их 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	1 256 877,00	1 256 877,00	1 256 877,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 256 877,00	1 256 877,00	1 256 877,00
прочие налоги, сборы	2320	852			
иные платежи	2330	853			
бесплатные 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 целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	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	39 520 327,49	18 520 827,63	17 935 290,51
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	6 831 036,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 540 884,26	16 373 827,63	15 788 290,51
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 148 407,23	2 147 000,00	2 147 000,00
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			
в том числе:					
налог на прибыль ⁶	3010		31 797,00		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1 129 517,96		

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Всего бюджетной классификации (ФКД)	Сумма		
					по 20 23 г. (текущий финансовый год)	по 20 24 г. (первый год планового периода)	по 20 25 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	39 520 327,49	18 520 827,63	17 935 290,51
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	X	X			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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			
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X			
	и в зак. № 1	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	39 520 327,49	18 520 827,63	17 935 290,51
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	19 301 402,76	11 236 936,17	11 236 936,17
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	19 301 402,76	11 236 936,17	11 236 936,17
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностями второго пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	16 450 853,80	5 378 962,76	4 793 425,64
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X			
	и в зак. № 1	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	16 450 853,80	5 378 962,76	4 793 425,64
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X			
1.4.3.1	в том числе:						
	за счет притока источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1					
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	3 768 070,93	1 904 928,70	1 904 928,70
1.4.4.1	в том числе:						
	и в зак. № 1	26451	X	X			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	X	3 768 070,93	1 904 928,70	1 904 928,70
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X	X			
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022г.				
		26520	2023г.	X			
		26530	2024г.	X			
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	X	39 520 327,49	18 520 827,63	17 935 290,51
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022г.				
		26611	2023г.	X			
		26612	2024г.	X			

Руководитель учреждения _____ директор _____ А. А. Петров
 (подпись)
 (должность)
 Исполнитель _____ Г. С. Савельева _____
 (подпись) (инициалы)
 (должность) (номер телефона)
 6881068

«31» марта 2023 г.

¹ При исполнении указывается в случае утверждения главой администрации муниципального округа имени учреждения по согласованию с уполномоченным.

² Указывается для подзаголовка Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - для утверждающей Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1100 - коды аналитической группы по видам бюджетной классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1900 - 1900 - коды аналитической группы по видам исполнения финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, таможенных сборов и иных платежей;
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам исполнения финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 001 и 002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если учреждение имеет планируемые на эти цели формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

⁵ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Дисциплины и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатели отражаются по строкам "иные".

⁷ В случае если муниципальное предприятие имеет субсидии на выполнение задания муниципального округа (далее - муниципальное задание) в форме субсидии в соответствии с разделом 4 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О предоставлении грантов и субсидий на выполнение муниципального задания", то в графе 3 указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Планируемые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения, допустимый бюджетный фонд учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующим графам, соответствующим автомобильному учреждению - не менее показателя строки 26430 по соответствующим графам.

Код	Содержание	2600	х	39 520 327,48	19 301 402,76	8 307 386,76	10 994 016,00	16 450 653,80	7 236 350,83	9 214 502,97	0,00	0,00	3 768 070,93	1 521 735,00	1 000 000,00	1 004 928,70	1 407,23	240 000,00	0,00	0,00
2610	исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	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
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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
2630	цели капитального ремонта	2630	243	6 831 036,00	0,00	0,00	0,00	6 831 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 540 884,26	17 494 402,76	6 500 386,76	10 994 016,00	9 619 817,80	405 314,83	9 214 502,97	0,00	0,00	3 426 663,70	1 521 735,00	1 000 000,00	904 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Услуги связи	2640	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
2640	Транспортные услуги	2640	244	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
2640	Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	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	244	786 000,00	786 000,00	786 000,00	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
2640	газоснабжение**	2640	244	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
2640	электроснабжение**	2640	244	247 700,00	247 700,00	247 700,00	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
2640	водопотребление, водоотведение	2640	244	102 790,00	22 790,00	22 790,00	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	оплата ГДК	2640	244	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
2640	прочие (септик, ТКО)	2640	244	76 200,00	76 200,00	76 200,00	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
2640	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
2640	Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 030 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	12 514 358,52	2 066 696,76	2 066 696,76	0,00	9 512 661,76	375 169,79	9 137 502,97	0,00	0,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	организация питания	2640	244	8 904 854,76	0,00	0,00	0,00	7 969 854,76	7 711,79	7 962 142,97	0,00	0,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	9 376 663,70	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 663,70	1 821 736,00	854 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 106 172,04	3 994 016,00	3 994 016,00	0,00	77 156,04	156,04	77 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	77 156,04	0,00	0,00	0,00	77 156,04	156,04	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	в том числе приобретение УИЛ, дизельного топлива для нужд отопления	2640	244	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
2650	закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 148 407,23	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 407,23	0,00	0,00	100 000,00	1 407,23	240 000,00	0,00	0,00
2650	теплоснабжение	2650	247	958 407,23	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 407,23	0,00	0,00	50 000,00	1 407,23	100 000,00	0,00	0,00
2650	газоснабжение	2650	247	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
2650	электроснабжение	2650	247	1 190 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2650	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	430	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
2651	в том числе приобретение объектов недвижимого имущества административного строительства (реконструкция)	2651	430	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
2652	объектов недвижимого имущества муниципальных	2652	407	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
4000	Прочие выплаты, всего	4000	х	1 129 517,96	0,00	0,00	0,00	1 129 517,96	166 462,45	940 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	из них: возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610	1 129 517,96	0,00	0,00	0,00	1 129 517,96	166 462,45	940 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	Остатки средств на конец года, в т.ч.	9001	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	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



Руководитель
Главный бухгалтер

Проверено: _____
 ** КОДСТУ 290 (расшифровка графы 43, коды, не даны для энергозасуд)
 *** КОММЕНТАРИЙ КОМУНКАЛЬНЫХ УСЛУГ