

Приложение № 1

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «09» января 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 №50

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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	х	111489085,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		134602231,22	134633831,22	134633831,22	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	190000,00	190000,00	190000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	117682628,69	117682628,69	117682628,69	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	108710628,69	108710628,69	108710628,69	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8972000,00	8972000,00	8972000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16761202,53	16761202,53	16761202,53	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	16761202,53	16761202,53	16761202,53	
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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	245788056,15	134602231,22	134602231,22	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	95017714,00	90863664,68	90863664,68	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	72978313,19	69787799,87	69787799,87	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22039400,81	21075864,81	21075864,81	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22039400,81	21075864,81	21075864,81	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1169542,07	1166208,00	1166208,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1166208,00	1166208,00	1166208,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	3334,07	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	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	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	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	44634221,53	42572358,54	42572358,54	
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	37060309,53	35133446,54	35133446,54	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	7573912,00	7438912,00	7438912,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	104966578,55	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	104966578,55			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-31600,00	-31600,00	-31600,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-31600,00	-31600,00	-31600,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	303260,91	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	303260,91			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ 6.1	Сумма		
					на 2024 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	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	149600800,08	42572358,54	42572358,54
	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 к заключению в соответствии с применением 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:	26310	X	X			
	из них 6.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	11551100,50		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	149600800,08	42572358,54	42572358,54
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	21651987,29	21055476,01	21055476,01
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	21651987,29	21055476,01	21055476,01
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	118576423,93	12386482,53	12386482,53
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	104966578,55		
	из них 6.1: капитальные вложения в строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде, в составе национального проекта	26421.1		100E155201	3 308 690,93		
	из них 6.1: капитальные вложения в строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде, в составе национального проекта	26421.2		100E15520F	46 663 700,04		
	из них 6.1: капитальные вложения в строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде, в составе национального проекта	26421.3		100E154106	28 691 999,05		
	из них 6.1: капитальные вложения в строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде	26421.4		1000247250	16 519 830,24		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.5		1000240001	9 782 358,29		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	X	X	13609845,38	12386482,53	12386482,53
	из них 6.1:	26430	X	X	0,00		
	из них 6.2:	26430.2					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	9372388,86	9130400,00	9130400,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	X			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	9372388,86	9130400,00	9130400,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	X	X	104966578,55	0,00	0,00

в том числе по году начала закупки:									
из них с.г. капитальные вложения в строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде, в составе национального проекта	26510		100E155201	3 308 690,93	0,00	0,00			
из них с.г. капитальные вложения в строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде, в составе национального проекта	26510		100E15520F	46 663 700,04	0,00	0,00			
из них с.г. капитальные вложения в строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде, в составе национального проекта	26510		100E1S4106	28 691 999,05	0,00	0,00			
из них с.г. капитальные вложения в строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде	26510		1000247250	16 519 830,24	0,00	0,00			
из них с.г. капитальные вложения в строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде, на корректировку проектной и рабочей документации	26510		1000210001	9 782 338,29	0,00	0,00			
	26530			x					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		44634221,53	42572358,54	42572358,54			
в том числе по году начала закупки:	26610	2024 г.		44634221,53					
	26611	2023 г.		x	42572358,54				
	26612	2026 г.		x		42572358,54			

Руководитель учреждения _____ директор _____ Батурина Т.С.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ экономист _____ Чадаева С.А. 915039
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



«09» января 2024 г.

1. риф согласования указывается в случае утверждения и плана руководителем муниципального учреждения по согласованию с кредитором.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6. Показатель отражается со знаком "минус".

6.1. В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального

7. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

8. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.