

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В.Коровин

(расшифровка подписи)

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

от «28» декабря 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 № 5
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907013261
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4414890,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	4206547,08	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		85179115,87	75320019,67	75239819,67	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	31907,16			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69462792,6	63633441,73	63714241,73	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67560310,86	61265471,23	61265471,23	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1902481,74	2367970,5	2448770,5	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15776986,95	11686577,94	11525577,94	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	15476986,95	11686577,94	11525577,94	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	300000			
прочие доходы	1500	180	3240			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	133,99			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	85387459,37	75320019,67	75239819,67	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61714836,68	57887696,47	57887696,47	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	47355297,47	44433939,31	44433939,31	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	7927,04			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	14351612,17	13453757,16	13453757,16	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14291212,17	13453757,16	13453757,16	x
на иные выплаты работникам	2142	119	60400			x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	66739,76			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	66739,76			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	321608,99	326475,15	326475,15	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	316475	316475,15	316475,15	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	5133,99	10000	10000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
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 грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	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	22942339,55	17105848,05	17025648,05	
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	416580,36			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19853287,72	14119548,16	14039348,16	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2672471,47	2986299,89	2986299,89	
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	-95944,83			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-90627			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-5317,83			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	341934,39			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	341934,39			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по строку	Год закупки	Код по бюджетной классификации РФ 61	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	1	41	22942339,55	20682027,54	20741027,54	8
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								
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		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	4300533,01	8805340	8805340	
1.3.1	в том числе:	26310		Х				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.3.2	из них 61:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		Х	4300533,01	8805340	8805340	
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		Х	18641806,54	1187687,54	11935687,54	
1.4.1	в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1	в том числе:	26410		Х	17482056,47	10788567,99	10788567,99	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	из них 61:	26411		Х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		Х	19889498,07	10788567,99	10788567,99	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		Х				
1.4.2.1	в том числе:	26421		Х				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2	из них 61:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		Х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 7	26430		Х				
из них 61:								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26430.1		Х	1159750,07	108119,55	1147119,55	
1.4.4.1	в том числе:	26450		Х				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.1	из них 61:	26451		Х				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.4.2	из них 61:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		Х	843282,53	108119,55	1147119,55	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 8	26500		Х				
в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024 г.					
		26520	2025 г.		Х			
		26530	2026 г.		Х	Х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600		Х	22942339,55	20682027,54	20741027,54	
в том числе по году начала закупки:								
		26610	2024 г.		22942339,55			
		26611	2025 г.		Х	20682027,54		
		26612	2026 г.		Х	Х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор (подпись) _____ (подпись) _____
экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____
Ильин Е. Г. (подпись) _____
8(401)29687-231 (телефон) _____

«28» декабря 2024 г.