

Индексатор МАЮН ООШ №15

исполнение должности уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

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

от «27» июня 2024 г. №

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"³⁰

MAOY OOH № 15

Единица измерения: руб.

Дата	Количество
по Сводному реестру	27.06.2024
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				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		
	2	3	4	5	5	7	
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		98 269 804,88	93 912 879,31	93 755 879,31		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	15 015,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 585 546,74	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	2 539 968,15	2 090 000,00	2 090 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	10 315,51				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 658 927,63	14 777 300,72	14 620 300,72		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	16 737 192,63	14 777 300,72	14 620 300,72		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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	

Расходы, всего	2000	х	108 162 954,35	93 912 879,31	93 755 879,31	х
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	64 508 456,32	63 172 040,00	63 172 040,00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	49 539 800,00	48 520 000,00	48 520 000,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	8 638,17			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	14 960 018,15	14 652 040,00	14 652 040,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 960 018,15	14 652 040,00	14 652 040,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	90 137,08			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	90 137,08			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 228 659,02	1 216 491,00	1 216 491,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 216 491,00	1 216 491,00	1 216 491,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	12 168,02			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				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 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных платежи	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	25 000,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	25 000,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	42 310 701,93	29 524 348,31	29 367 348,31	
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	40 260 701,93	27 474 348,31	27 317 348,31	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
в результате (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-81 852,00			х
в том числе:						
налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3020		-77 348,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-4 504,00			х
иные выплаты, всего	4000	х	391 321,09			х
бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	391 321,09			х

№ строки	Наименование выплаты	Коды строки	Год начала закупки	Классификация расходов по КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
					по 20 23 г. (фактически исполненный год)	по 20 24 г. (ожидаемый год исполнения периода)	по 20 25 г. (ожидаемый год исполнения периода)	по 20 26 г. (ожидаемый год исполнения периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	42 310 701,93	29 524 348,31	29 367 348,31		
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	193 084,36				
1.3.1	в том числе	26310	X	X					
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	193 084,36				
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	42 117 017,57	29 524 348,31	29 367 348,31		
1.4.1	в том числе								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	23 192 056,63	16 588 087,59	16 588 087,59		
1.4.1.1.1	в том числе	26411	X	X					
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	23 192 056,63	16 588 087,59	16 588 087,59		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	14 913 712,24	11 496 260,72	11 319 260,72		
1.4.2.1	в том числе	26421	X	X					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	14 913 712,24	11 496 260,72	11 319 260,72		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26430	X	X					
1.4.3.1	в том числе	26430.1	X	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	4 011 248,70	1 440 000,00	1 440 000,00		
1.4.4.1	в том числе	26451	X	X					
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	4 011 248,70	1 440 000,00	1 440 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹	26500	X	X					
	в том числе по году, началу закупки	26510	2022г						
		26520	2023г		X				
		26530	2024г		X	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X		42 310 701,93	29 524 348,31	29 367 348,31		
	в том числе по году, началу закупки	26610	2022г		42 310 701,93				
		26611	2023г		X				
		26612	2024г		X	X			

Руководитель учреждения _____ Д.А. Петров (подпись) (расшифровка подписи) 688168
 (полностью или частично)
 Исполнитель _____ В.С. Сидорова (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи) 688168
 (полностью или частично)

«27» июня 2024 г.

(при составлении указывается в случае утверждения главой исполнительного органа государственной власти или должностным лицом органа государственной власти)

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

В графе 3 указывается:

по строкам 100 - 190 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 190 - 199 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 200 - 2652 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 4000 - 4040 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 6001 и 6002 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 6003 - 6005 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 6006 - 6008 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 6009 - 6011 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 6012 - 6014 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 6015 - 6017 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 6018 - 6020 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 6021 - 6023 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 6024 - 6026 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 6027 - 6029 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 6030 - 6032 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 6033 - 6035 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 6036 - 6038 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 6039 - 6041 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 6042 - 6044 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

по строкам 6045 - 6047 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации расходов бюджетов

по строкам 6048 - 6050 - код аналитической группы подкласса бюджетной классификации доходов бюджетов

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ