

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

Утверждаю

Директор МАОУ ООШ № 15
(наименование должности уполномоченного лица)
Д.А. Петров
(расшифровка подписи)
«27» декабря 2024 г.

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

от «27» декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

МАОУ ООШ № 15

Учреждение
Единица измерения: руб.

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	10 366 322,56				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	7 989 499,03	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		107 251 367,13	93 912 879,31	93 755 879,31		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	23 682,66				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	87 311 370,56	79 135 578,59	79 135 578,59		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	84 486 291,54	77 045 578,59	77 045 578,59		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 825 079,02	2 090 000,00	2 090 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	11 315,51				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 904 387,40	14 777 300,72	14 620 300,72		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	17 982 588,37	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		611,00				
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					X

Дл. всего эм. числе	2000	х	93 912 879,31	93 755 879,31
выплаты персоналу, всего	2100	х	68 672 923,54	63 172 040,00
в том числе	2110	111	52 771 242,49	48 520 000,00
фонд оплаты труда	2120	112	32 095,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	113		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	15 869 586,05	14 652 040,00
иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	15 869 586,05	14 652 040,00
в том числе	2142	119		х
на выплаты по оплате труда	2200	300	145 840,96	х
на иные выплаты работникам				
иные выплаты населению, всего	2210	320		х
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				
из них:				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		х
нормативных обязательств				
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	2220	340		х
счет средств специального фонда	2230	350		х
премии и гранты	2240	360	145 840,96	х
иные выплаты населению	2300	850	958 839,05	1 216 491,00
иные выплаты населению, всего	2310	851	946 607,00	1 216 491,00
из них:	2320	852		х
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	12 232,05	х
иные выплаты населению, всего	2400	х		х
иные выплаты населению, всего	2410	613		х
иные выплаты населению, всего	2420	623		х
иные выплаты населению, всего	2430	634		х
иные выплаты населению, всего	2440	810		х
иные выплаты населению, всего	2450	862		х
иные выплаты населению, всего	2460	863		х
иные выплаты населению, всего	2500	х	25 000,00	х
иные выплаты населению, всего	2520	831	25 000,00	х
иные выплаты населению, всего	2600	х	39 351 439,85	29 524 348,31
иные выплаты населению, всего	2610	241		
иные выплаты населению, всего	2630	243		
иные выплаты населению, всего	2640	244	37 090 858,89	27 474 348,31
иные выплаты населению, всего	2650	247	2 260 580,96	2 050 000,00
иные выплаты населению, всего	2700	400		
иные выплаты населению, всего	2710	406		
иные выплаты населению, всего	2720	407		
иные выплаты населению, всего	3000	100	-82 826,17	х
иные выплаты населению, всего	3010			х
иные выплаты населению, всего	3020		-77 348,00	х
иные выплаты населению, всего	3030		-5 478,17	х
иные выплаты населению, всего	4000	х	391 321,09	х
иные выплаты населению, всего	4010	610	391 321,09	х

от "27" декабря 2024 г.

ИТОГО (стр. 0001+стр. 1000-стр. 3000)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
			в том числе										из них							
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			6	в том числе			в том числе			9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				5	4	3		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) установленная в законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Членские и безвозмездные поступления
Расходы, всего	2000	8	109 545 364,49	87 137 988,12	14 421 469,63	72 716 518,49	17 250 809,02	806 679,46	16 444 129,56	0,00	0,00	5 156 567,35	1 921 735,00	1 220 059,51	1 003 642,36	15 000,00	344 672,09	0,00	651 453,39	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	8	68 672 923,54	64 520 736,03	1 403 962,33	63 116 773,70	3 231 530,44	0,00	3 231 530,44	0,00	0,00	920 657,07	0,00	0,00	729 496,39	0,00	0,00	0,00	191 160,68	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	52 771 242,49	49 567 297,96	1 261 715,85	48 305 582,11	2 482 314,57		2 482 314,57			721 629,96			569 931,44				151 698,52	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты	2120	112	32 095,00	0,00			0,00					32 095,00			32 095,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00								
венностям по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	15 869 586,05	14 953 438,07	142 246,48	14 811 191,59	749 215,87	0,00	749 215,87	0,00	0,00	166 932,11	0,00	0,00	127 469,95	0,00	0,00	0,00	39 462,16	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	830	145 840,96	0,00	0,00	0,00	145 840,96	145,84	145 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, инвалидам, пенсионерам и иным лицам	2210	831	0,00	0,00			0,00					0,00								
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, работникам, приобретателям товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	831	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	840	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2230	830	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2240	860	145 840,96	0,00			145 840,96	145,84	145 695,12			0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	958 839,05	946 607,00	946 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,05	
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	831	361 161,00	361 161,00	361 161,00		0,00					0,00								
земельный налог	2312	831	585 446,00	585 446,00	585 446,00		0,00					0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	832	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные платежи	2330	833	12 232,05	0,00			0,00					12 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,05	
безвозмездные перечисления организациям и финансовым	2400	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	
из них:																				
гранты, предоставляемые другим	2410	610	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	8	25 000,00	0,00			0,00					25 000,00							25 000,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831	25 000,00	0,00			0,00					25 000,00							25 000,00	

2000	39 351 439,85	21 670 645,09	12 070 900,30	9 599 744,79	13 482 116,53	805 644,20	12 676 472,33	0,00	0,00	4 198 678,23	1 521 735,00	1 220 059,51	274 145,97	15 000,00	344 672,09	0,00	423 065,66
в том числе закупки товаров, работ, услуг, всего																	
в том числе закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2010	0,00	0,00		0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2020	0,00	0,00		0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2030	0,00	0,00		0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2040	37 090 858,89	19 937 555,67	10 337 810,88	9 599 744,79	805 644,20	12 676 472,33	0,00	0,00	3 671 186,69	1 521 735,00	1 220 059,51	100 221,20	15 000,00	80 275,18	0,00	333 891,80
Услуги связи	2040	239 659,69	239 659,69	239 659,69						0,00	1 950,00						
Транспортные услуги	2040	1 950,00	0,00							1 950,00							
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2040	1 249 053,04	1 168 162,86	1 168 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	80 275,18	0,00	611,00
теплоснабжение**	2040	953 029,83	953 029,83	953 029,83						0,00							
газоснабжение**	2040	0,00	0,00							0,00							
электроснабжение**	2040	0,00	0,00							0,00							
водоснабжение	2040	153 347,40	117 808,91	117 808,91						35 538,49					34 927,49		611,00
оплата ГДК	2040	0,00	0,00							0,00							
прочие (септик, ТКО)	2040	142 675,81	97 324,12	97 324,12						45 351,69					45 351,69		
Арендная плата за пользование имуществом	2040	54 000,00	54 000,00	54 000,00						0,00							
Услуги по содержанию имущества	2040	3 087 314,68	2 296 564,19	2 296 564,19		554 089,69	0,00			236 660,80				6 000,00			230 660,80
Прочие услуги, всего, в том числе:	2040	19 618 704,86	6 282 067,66	5 404 689,54	877 398,12	251 554,51	11 853 277,98			1 231 804,71	1 198 304,71	24 500,00	9 000,00				
организация питания	2040	13 642 885,26	593 857,09	593 857,09		10 947,51	11 839 755,95			1 198 304,71							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2040	9 478 113,60	6 948 902,85	412 408,17	6 536 494,68		823 194,35			1 706 016,40	1 620 116,40						85 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2040	3 362 063,02	2 948 198,42	762 346,43	2 185 851,99					413 864,60	259 668,60	21 754,80	75 721,20				16 720,00
в том числе приобретение продуктов питания	2040	0,00	0,00							0,00							
в том числе приобретение Угля, дров, топлива для нужд отопления	2040	0,00	0,00							0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2050	2 260 580,96	1 733 089,42	1 733 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 491,54	0,00	0,00	173 924,77	0,00	264 392,91	0,00	89 173,66
теплоснабжение	2050	917 890,66	602 145,33	602 145,33						315 745,33			22 454,14		204 117,33		89 173,66
газоснабжение	2050	0,00	0,00							0,00							
электроснабжение	2050	1 342 690,30	1 130 944,09	1 130 944,09						211 746,21			151 470,63		60 275,58		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2050	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	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной	2051	0,00	0,00							0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	391 321,09	0,00			391 321,09	390 431,67			0,00							
из них возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	391 321,09	0,00			391 321,09	390 431,67			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	9901	7 989 499,03	5 000 360,63	2 308,43	4 998 052,20	945 000,00	1 919 481,49	0,00	0,00	124 656,91	0,00	60 841,21	2 199,37	16 757,41	5 906,68	0,00	38 932,24
в том числе:																	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество		0,00	0,00							0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Д.А. Петров

(расшифровка подписи)
В.С. Савинова

(расшифровка подписи)

Проверка:

* КОСГУ 290 (например: Премии, дубки, медали для вручения лауреатам)

** возмещение коммунальных услуг