

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

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 19
(наименование должности уполномоченного лица)

О.Е.Кулешова
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» марта 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов

от «10» марта 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ МАОУ СОШ № 19

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 10.03.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3905026385
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	2 862 261,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		108 657 517,94	72 606 128,63	72 606 128,63	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	15 208,85	9 500,00	9 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 086 570,51	61 143 636,20	61 143 636,20	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	60 216 570,51	59 943 636,20	59 943 636,20	

доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 870 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	46 610 738,58	11 110 992,43	11 110 992,43	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	44 656 331,06	11 110 992,43	11 110 992,43	
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	432 672,52	397 000,00	397 000,00	
доходы от операций с активами	1900	440				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	111 519 779,18	72 606 128,63	72 606 128,63	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 491 154,31	54 906 640,00	54 906 640,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	44 412 959,00	42 730 044,00	42 730 044,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	34 000,00	45 560,00	45 560,00	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	13 044 195,31	12 131 036,00	12 131 036,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 044 195,31	12 131 036,00	12 131 036,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	180 000,00			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	180 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	455 882,52	415 210,00	415 210,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	410 258,00	410 258,00	410 258,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	4 952,00	4 952,00	4 952,00	x
иные платежи	2330	853	40 672,52			x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0	0	0	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0	0	0	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0	0	0	x
автономных учреждений)	2430	634	0	0	0	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0	0	0	x
взносы в международные организации	2450	862	0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0	0	0	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	52 479 834,09	17 284 278,63	17 284 278,63	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	33 929 172,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 299 662,09	14 935 778,63	14 935 778,63	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 251 000,00	2 348 500,00	2 348 500,00	
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	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	912 908,26			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	912 908,26			x
			0,00	0,00	0,00	

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«09» января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининград средняя общеобразовательная школа №19

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2023г.	Февраль 20__г.	Март 20__г.	Апрель 20__г.	Май 20__г.	Июнь 20__г.	Июль 20__г.	Август 20__г.	Сентябрь 20__г.	Октябрь 20__г.	Ноябрь 20__г.	Декабрь 2023_г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	2 862 261,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 862 261,24
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040		0,00												
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них: возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		0,00												0,00
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2862261,24	2862261,24

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАОУ СОШ №
19

Исполнитель

(должность)
экономист
(должность)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)
Иванова А.С.

(фамилия, инициалы)

Кулешова О.Е.
(расшифровка подписи)
21-57-66
(телефон)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6.1}	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
					5	6	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	52 479 834,09	17 284 278,63	17 284 278,63	
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	х	х				
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	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	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{6.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	52 479 834,09	17 284 278,63	17 284 278,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	8 919 863,04	8 780 266,20	8 780 266,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	8 919 863,04	8 780 266,20	8 780 266,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	41 883 411,06	7 908 072,43	7 908 072,43	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	41 883 411,06	7 908 072,43	7 908 072,43	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{6.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	1 676 559,99	595 940,00	595 940,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	1 676 559,99	595 940,00	595 940,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		52 479 834,09	17 284 278,63	17 284 278,63	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	20 21 г.		52 479 834,09			
		26611	20 22 г.		х	17 284 278,63		
		26612	20 23 г.		х	х	17 284 278,63	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
экономист

(подпись)
Иванова А.С.

О.Е.Кулешова
(расшифровка подписи)
21-57-66

Исполнитель

«__» _____ 2023 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

¹ риф согласования указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального оюджетного учреждения по согласованию с учредителем.

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 подвида 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 подвида 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 закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам 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

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.