

Приложение №1

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

О.А. Гладченко

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 - 2026 годовот «29» декабря 2024 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В.

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2024
по Сводному реестру	273j0156
глава по БК	
по Сводному реестру	273j0156
ИНН	3906039355
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	х	1 786 467,20	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	7 223 401,88	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		83 597 002,13	67 979 162,22	67 885 162,22	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	240 816,16	128 472,16	128 472,16	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 758 330,18	60 477 314,27	60 477 314,27	0,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	60 667 354,52	55 640 153,27	55 640 153,27	0,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 090 975,66	4 837 161,00	4 837 161,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	2 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 571 280,50	7 373 375,79	7 279 375,79	0,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150	12 499 545,50	7 373 375,79	7 279 375,79	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	6 071 735,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900		9 280,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	15 295,29	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	15 295,29	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	77 945 456,14	67 956 636,22	67 862 636,22	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	53 658 340,67	52 299 239,31	52 299 239,31	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	41 248 341,26	40 168 385,00	40 168 385,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	14 500,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 395 499,41	12 130 854,31	12 130 854,31	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 395 499,41	12 130 854,31	12 130 854,31	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	х
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	788 373,75	779 587,00	772 558,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	788 373,75	779 587,00	772 558,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
иные платежи	2330	853	0,00	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	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	23 498 741,72	14 877 809,91	14 790 838,91	0,00
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	183 430,90	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 783 283,13	10 937 809,91	10 850 838,91	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 532 027,69	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-41 250,06	-22 526,00	-22 526,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-41 250,06	-22 526,00	-22 526,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	173 361,25	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	173 361,25	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала 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)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	23 498 741,72	14 877 809,91	14 790 838,91		8
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					
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	23 498 741,72	14 877 809,91	14 790 838,91		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	9 517 780,97	7 776 288,96	7 783 317,96		
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	9 517 780,97	7 776 288,96	7 783 317,96		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	6 420 519,53	4 873 535,79	4 779 535,79		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	6 420 519,53	4 873 535,79	4 779 535,79		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x					
1.4.3.1	в том числе:								
1.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	7 560 441,22	2 227 985,16	2 227 985,16		
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26452	x	x	7 560 441,22	2 227 985,16	2 227 985,16		
		26500	x	x					
		26510	20 г.		x				
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	x		23 498 741,72	14 877 809,91	14 790 838,91		
		26610	2024 г.		23 498 741,72				
		26611	2025 г.		x	14 877 809,91			
		26612	2026 г.		x	x	14 790 838,91		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

19.12.2024

Гладченко О.А.
(подпись)

Аверина Д.А.
(фамилия, инициалы)

45-37-42
(телефон)

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- 1 Индекс классификации указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджета о внесении по согласованию с Учреждением Плана.
- 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 подкласса расходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1900 - 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 подкласса расходов 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, 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 утверждено предоставление субсидии 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" 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 бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.