

Приложение № 1

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «06» февраля 2025 г.²

Орган, 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
по Сводному реестру	06.02.2025
глава по БК	273J0156
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	7 223 401,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		70 804 925,57	70 789 464,12	70 789 464,12	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 662 863,36	63 659 068,12	63 659 068,12	0,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	59 701 363,62	59 701 363,62	59 701 363,62	0,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 961 499,74	3 957 704,50	3 957 704,50	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	11 666,21	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 904 896,00	6 904 896,00	6 904 896,00	0,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150	6 904 896,00	6 904 896,00	6 904 896,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	77 315 433,08	70 751 880,79	70 751 880,79	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	58 772 467,31	57 065 870,95	57 065 870,95	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	45 140 143,00	43 829 393,00	43 829 393,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 632 324,31	13 236 477,95	13 236 477,95	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 632 324,31	13 236 477,95	13 236 477,95	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	779 587,00	772 558,00	765 528,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	779 587,00	772 558,00	765 528,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x

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	17 763 378,77	12 913 451,84	12 920 481,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 413 378,77	8 657 941,13	8 664 971,13	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 350 000,00	4 255 510,71	4 255 510,71	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-37 583,33	-37 583,33	-37 583,33	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-37 583,33	-37 583,33	-37 583,33	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	675 311,04	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	675 311,04	0,00	0,00	x

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				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	17 763 378,77	12 913 451,84	12 920 481,84	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	26100	x	x	17 763 378,77	12 913 451,84	12 920 481,84		
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:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	17 763 378,77	12 913 451,84	12 920 481,84		
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					
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	8 144 869,92	6 416 357,67	6 423 387,67		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	8 144 869,92	6 416 357,67	6 423 387,67		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	7 440 954,16	4 483 176,00	4 483 176,00		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	7 440 954,16	4 483 176,00	4 483 176,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x					
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 177 554,69	2 013 918,17	2 013 918,17		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них:	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 177 554,69	2 013 918,17	2 013 918,17		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. ⁸	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025 г.						
		26520	2026 г.		x				
		26530	2027 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 г.						
		26611	2026 г.		17 763 378,77	12 913 451,84	12 920 481,84		
		26612	2027 г.		x	x			

Руководитель учреждения _____
 Исполнитель _____
 «08» 02 2025 г.
 Гладченко О.А. (подпись)
 Аверина Д.А. (фамилия, инициалы)
 45-37-42 (телефон)