

Приложение № 1

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годовот «18» декабря 2024 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.12.2024
по Сводному реестру	27313335
глава по БК	804
по Сводному реестру	27302381
ИНН	3907013222
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	x	8 427 452,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		271 453 026,83	184 955 221,29	184 733 221,29	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	135 029,12	49 500,00	49 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	189 780 754,58	170 155 070,48	170 155 070,48	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	164 976 994,58	149 250 948,48	149 250 948,48	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	24 803 760,00	20 904 122,00	20 904 122,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	81 337 243,13	14 750 650,81	14 528 650,81	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	69 664 028,93	14 750 650,81	14 528 650,81	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	11 673 214,20			
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами	1900		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	200 000,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	200000			x
Расходы, всего	2000	x	279 641 218,01	184 955 221,29	184 733 221,29	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	142 821 983,22	121 892 647,70	121 892 647,70	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	109 324 332,48	93 619 545,09	93 619 545,09	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	636 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 861 650,74	28 273 102,61	28 273 102,61	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 861 650,74	28 273 102,61	28 273 102,61	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	187 800,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00			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	187 800,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 351 537,00	13 275 980,00	13 275 980,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 139 937,00	13 275 980,00	13 275 980,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	211 600,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863				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	123 279 897,79	49 786 593,59	49 564 593,59	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	113 049 778,78	39 076 671,18	38 854 671,18	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	10 230 119,01	10 709 922,41	10 709 922,41	
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	-23 442,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		200 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	215 819,30			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	215 819,30			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации расходов (по № 41)	Сумма					за пределами пятилетнего периода
					на 20 24 г. (исходящий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год пятилетнего периода)	на 20 26 г. (второй год пятилетнего периода)	на 20 27 г. (третий год пятилетнего периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	Х	Х	109 577 555,86	49 786 593,59	49 564 593,59	0,00		
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 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 203-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 203-ФЗ)) в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом	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 № 203-ФЗ в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом	26200	Х	Х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 203-ФЗ	26300	Х	Х						
1.3.1	в том числе:									
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	Х	Х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	26320	Х	Х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 203-ФЗ	26400	Х	Х	109 577 555,86	49 786 593,59	49 564 593,59			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
1.4.1.1	в том числе:	26410	Х	Х	26 367 809,17	22 854 943,41	22 854 943,41			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	26411	Х	Х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	Х	Х	26 367 809,17	22 854 943,41	22 854 943,41			
1.4.2.1	в том числе:	26420	Х	Х	67 490 226,32	10 688 410,81	10 466 410,81			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	Х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	26421.1								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26422	Х	Х	67 490 226,32	10 688 410,81	10 466 410,81			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430	Х	Х						
1.4.4.1	в том числе:	26430.1								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	Х	Х	15 719 520,37	16 243 239,37	16 243 239,37			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	26431	Х	Х						
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 203-ФЗ	26431.1								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26452	Х	Х	15 719 520,37	16 243 239,37	16 243 239,37			
	в том числе по году начала закупки:	26500	Х	Х						
		26510	20 г.							
		26520	20 г.		Х					
		26530	20 г.		Х	Х				
		26600	Х							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*	26610	20 г.							
	в том числе по году начала закупки:	26611	20 г.		Х					
		26612	20 г.		Х	Х				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор Семенихина Н.Ю. (подпись)	Глубина Т.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Семенихина Н.Ю. (фамилия, инициалы)	67-44-60 (номер телефона)

Гриф согласования указывается в случае утверждения 1 или руководителем муниципального образования по согласованию с Учредителем,

⁴ Указується дата підписання Плана, а в разі затвердження Плана уповноваженим літом учасника - дата затвердження Плана.

В графе 3 отразилась:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитических групп, полученных по результатам классификации объектов бухгалтерского учета.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитического уровня видов источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2002 - коды видов расходов, позволяющих классифицировать расходы бюджета по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы трат из средств бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4002 - коды видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по форме собственности и типу организации дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

в строках 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств ~~на начало~~ на начало планируемого года, если указанные показатели расширяются на этапе формирования проекта отчетного финансового года.

оказатели вычит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и расходы на приобретение" Платеж

исключитель отражается со знаком "минус".

В случае если увеличится стоимость субсидии на льготный период, субсидия на льготный период увеличится пропорционально отношению $\frac{C_{\text{субсидии}}}{C_{\text{субсидии}} + C_{\text{субсидии}}}$.

и федерального проекта, в том числе включено в состав государственного задания проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2014 № 198 «О мерах по реализации государственной политики в области культуры и искусства, развитию культуры народов Российской Федерации и о создании условий доступа к культурному наследию».

of the program was used to produce about 1000 simulations of the data.

новые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета, не имеющие отношения к исполнению полномочий органов местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

уходящей графе.

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

Наименование показателя		Код строки	на 2024 год (текущий)	Сумма, руб. на 2025 год (первый год)	на 2026 год (второй год)
1		2	3	4	5
Целевые субсидии					
Субсидии на осуществление капитальных вложений		0100	69 064 028.93	14 750 650.81	14 528 650.81
Гранты в форме субсидий на бюджетной системе Российской Федерации		0200	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий		0300	1 712 500.00	0,00	0,00
Поздравления, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц		0400	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные денежные поступления		0500	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	70 776 528.93	14 750 650.81	14 528 650.81
Всего					

[illegible]

Гемсникхна Н.Ю.	674460
(фамилия, инициалы)	(телефон)

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от "18" декабря 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				5	в том числе		6	в том числе			7	9	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	плата за оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с законодательством	оказание иных платных услуг			Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозвратные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	8 427 452,48	4 988 694,81	96 623,84	4 902 070,97	965 819,30	757 735,69	208 083,61			2 462 938,37		310 690,86	2 127 615,69	24 631,82			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	271 429 584,83	164 976 994,58	35 696 768,61	129 280 225,97	69 664 028,93	19 766 908,17	49 897 120,76		0,00	36 788 561,32	11 673 214,20	9 473 760,00	14 100 000,00	111 587,12	1 230 000,00	0,00	200 000,00
в том числе:	1100	120	135 029,12	0,00			0,00					135 029,12				135 029,12			
доходы от собственности, всего	1200	130	189 780 754,58	164 976 994,58	35 696 768,61	129 280 225,97	0,00	0,00	0,00		0,00	24 803 760,00	0,00	9 473 760,00	14 100 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	164 976 994,58	164 976 994,58	35 696 768,61	129 280 225,97	0,00					0,00							
из них:	1220	130	24 803 760,00	0,00			0,00					24 803 760,00			14 100 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	81 337 243,13	0,00	0,00	0,00	69 664 028,93	19 766 908,17	49 897 120,76	0,00	0,00	11 673 214,20	11 673 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	69 664 028,93	0,00	0,00	0,00	69 664 028,93	19 766 908,17	49 897 120,76			0,00							
из них:	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии	1430	150	11 673 214,20	0,00			0,00					11 673 214,20	11 673 214,20						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1460	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1470	1900	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1480	x	200 000,00	0,00			0,00					200 000,00						200 000,00	
доходы от операций с активами	1490	510	200 000,00	0,00			0,00					200 000,00						200 000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-23 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-23 442,00	0,00	0,00	0,00	-23 442,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе:	3020		-23 442,00	0,00			0,00					-23 442,00				-23 442,00			
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход																			
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			279 857 037,31	169 975 689,39	35 793 392,45	134 182 296,94	70 629 848,23	20 524 643,86	50 105 204,37	0,00	0,00	39 251 499,69	11 673 214,20	9 784 450,86	16 227 615,69	136 218,94	1 230 000,00	0,00	200 000,00

