

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 20 26 - 20 27 годов

от « 25 » марта 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

Единица измерения: руб.

Копы	
Дата	25.03.2025
по Сводному реестру	273J3335
глава по БК	804
по Сводному реестру	27302381
ИНН	3907013222
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	18 673 003,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		214 069 713,79	212 560 940,69	212 560 940,69	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	209 157,10	135 500,00	135 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	195 771 705,19	194 471 705,19	194 471 705,19	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	169 471 705,19	169 471 705,19	169 471 705,19	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	26 300 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 082 935,50	17 953 735,50	17 953 735,50	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 082 935,50	17 953 735,50	17 953 735,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	5 916,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5 916,00			x
Расходы, всего	2000	x	231 566 198,50	212 560 940,69	212 560 940,69	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	144 924 624,25	142 569 000,00	142 569 000,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	111 292 130,76	109 500 000,00	109 500 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	22 270,00			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	33 610 223,49	33 069 000,00	33 069 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	33 610 223,49	33 069 000,00	33 069 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	80 200,00			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	80 200,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 139 937,00	13 139 937,00	13 139 937,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 139 937,00	13 139 937,00	13 139 937,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				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	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	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	73 421 437,25	56 852 003,69	56 852 003,69	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	61 082 641,82	44 776 096,18	44 776 096,18	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	12 338 795,43	12 075 907,51	12 075 907,51	
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, всего⁶	3000	100	-35 000,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	852	-35 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 141 518,71			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1 141 518,71			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация (Ф. 4)	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	73 421 437,25	56 852 003,69	56 852 003,69	
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:	26310	x	x				
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
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	73 421 437,25	56 852 003,69	56 852 003,69	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	28 844 600,03	26 147 171,59	26 147 171,59	
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	28 844 600,03	26 147 171,59	26 147 171,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	17 351 656,34	13 657 135,50	13 657 135,50	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	17 351 656,34	13 657 135,50	13 102 431,75	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1						
1.4.4.1	в том числе:	26450	x	x	27 225 180,88	17 047 696,60	17 047 696,60	
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	26452	x	x	27 225 180,88	17 047 696,60	17 047 696,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
	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	20 г.					
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.А. Глябина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Н.Ю. Семенкина
(фамилия, инициалы)

67-44-60
(телефон)

«25» марта 20 25 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

1

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	18 082 935,50	17 953 735,50	17 953 735,50
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	18 082 935,50	17 953 735,50	17 953 735,50
в том числе:	0101			
Ежемесячное денежное вознаграждение за выслугу лет педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	0102	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00
Субсидия в целях оплаты питания горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организаций	0103	11 272 431,75	11 272 431,75	11 272 431,75
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	0104	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования	0105	1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00
Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях	0105	312 795,00	312 795,00	312 795,00
Субсидия в целях стимулирования целевого обучения в рамках соответствующей предметной области для муниципальных общеобразовательных организаций	0106	23 200,00		
Субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, на расходы, которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания	0107	106 000,00		
Субсидия в целях обеспечения бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	0108	241 908,75	241 908,75	241 908,75
	0109			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:				
	0401			
	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:				
	0501			
	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000	18 082 935,50	17 953 735,50	17 953 735,50

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Н.Ю. Семенихина
(фамилия, инициалы)

Т.А. Глыбина
(расшифровка подписи)

67-44-60
(телефон)

« 25 » марта 20 25 г.