

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



Утверждаю

Директор

(инициалы, фамилия, должность, наименование лица)

Т.А. Глыбина

(расшифровка подписи)

« 30 » января 20 25г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 20 26 - 20 27 годов

от « 30 » января 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.

Коды	
Дата	30.01.2025
по Сводному реестру	27313335
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		199 025 798,69	198 903 805,19	198 903 805,19	
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	194 520 041,59	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	25 048 336,40	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	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00	
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				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	216 557 283,40	198 903 805,19	198 903 805,19	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	151 542 554,25	142 569 000,00	142 569 000,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	116 392 130,76	109 500 000,00	109 500 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	35 150 423,49	33 069 000,00	33 069 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	34 153 823,49	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				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				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	51 874 792,15	43 194 868,19	43 194 868,19	
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	40 752 660,32	31 118 960,68	31 118 960,68	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	11 122 131,83	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, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации	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)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	40752660,32	31118960,68	31118960,68		
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	40752660,32	31118960,68	31118960,68		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	17793074,6	23290804,8	23512804,8		
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	17793074,6	23290804,8	23512804,8		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3645520,84	0	0		
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	3645520,84				
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:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	19314064,88	7828155,88	7606155,88		
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x					
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	19314064,88	7828155,88	7606155,88		
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:	26500	x	x					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
		26600	x						
		26610	20 г.						
		26611	20 г.		x				
		26612	20 г.		x	x			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Т.А. Глабина (подпись) (расшифровка подписи)

Директор (должность) _____ Н.Ю. Семенихина (фамилия, инициалы)

Экономист (должность) _____ 67-44-60 (телефон)



«30» января 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; изменения 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)	Сумма, руб. на 2026 год (первый год)	Сумма, руб. на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00
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	Сумма, руб. на 2026 год	Сумма, руб. на 2027 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00
в том числе:	0101			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 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
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0102			
в том числе:	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0201			
в том числе:	0202			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0300			
в том числе:	0301			
Гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0400			
в том числе:	0401			
Пожертвования физических лиц	0402			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0500			
в том числе:	0501			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0502			
Итого	9000	4 296 600,00	4 296 600,00	4 296 600,00



Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
(должность)

Исполнитель
Экономист
(должность)

Т.А. Глыбина
(расшифровка подписи)

Н.Ю. Семенюхина
(фамилия, инициалы)
67-44-60
(телефон)