

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



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 43
(подпись)

Плестун Н.И.
(расшифровка подписи)

09 января 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «09 января 2023 г.»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ МАОУ СОШ № 43

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2138182,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		69924753,83	66763414,33	59623586,62	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	36539,50			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59623586,62	59623586,62	59623586,62	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	57726323,62	57726323,62	57726323,62	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1897263,00	1897263,00	1897263,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10264627,71	7139827,71		
из них:						
целевые субсидии	1410	150	10264627,71	7139827,71		
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	72062936,26	66763414,33	59623586,62	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	54613867,90	51489206,00	51489206,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	41946241,00	39546241,00	39546241,00	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	12667626,90	11942965,00	11942965,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12667626,90	11942965,00	11942965,00	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	639461,00	639461,00	639461,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	629461,00	629461,00	629461,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	10000,00	10000,00	10000,00	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	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 ³	2600	x	15989197,29	14634747,33	7494919,62	
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	13595444,29	12290525,58	5150697,87	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2393753,00	2344221,75	2344221,75	
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	820410,06			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	820410,07			x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "09" января 2023 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	2 138 182,43	1 317 772,36	55 819,76	1 261 952,60	820 410,07	21,74	820 388,33			0,00							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	х	69 924 753,83	57 726 323,62	5 254 859,96	52 471 463,66	10 264 627,71	5 919,20	10 258 708,51	0,00	0,00	1 933 802,50	0,00	0,00	1 618 500,00	36 539,50	278 763,00	0,00	0,00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	36 539,50	0,00			0,00					36 539,50				36 539,50			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 623 586,62	57 726 323,62	5 254 859,96	52 471 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 263,00	0,00	0,00	1 618 500,00	0,00	278 763,00	0,00	0,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	57 726 323,62	57 726 323,62	5 254 859,96	52 471 463,66	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 897 263,00	0,00			0,00					1 897 263,00			1 618 500,00		278 763,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 264 627,71	0,00	0,00	0,00	10 264 627,71	5 919,20	10 258 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
целевые субсидии	1410	150	10 264 627,71	0,00			10 264 627,71	5 919,20	10 258 708,51			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	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			72 062 936,26	59 044 095,98	5 310 679,72	53 733 416,26	11 085 037,78	5 940,94	11 079 096,84	0,00	0,00	1 933 802,50	0,00	0,00	1 618 500,00	36 539,50	278 763,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 989 197,29	8 058 517,08	4 681 218,72	3 377 298,36	7 139 827,71	5 919,20	7 133 908,51	0,00	0,00	790 852,50	0,00	0,00	475 550,00	36 539,50	278 763,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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	13 995 444,29	6 142 478,69	2 765 180,33	3 377 298,36	7 139 827,71	5 919,20	7 133 908,51	0,00	0,00	313 137,89	0,00	0,00	260 615,10	36 539,50	15 983,29	0,00	0,00	
Услуги связи	2640	244	47 800,00	47 800,00	47 800,00		0,00					0,00								
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	347 356,00	307 942,91	307 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 413,09	0,00	0,00	23 429,80	0,00	15 983,29	0,00	0,00	
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
водопотребление, водоотведение	2640	244	137 081,00	101 183,40	101 183,40		0,00					35 897,60			23 429,80		12 467,80			
оплата ПДК	2640	244	30 371,00	26 855,51	26 855,51		0,00					3 515,49					3 515,49			
прочее (септик, ТКО)	2640	244	179 904,00	179 904,00	179 904,00		0,00					0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00					0,00								
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 083 169,36	1 083 169,36	1 083 169,36		0,00					0,00								
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	8 223 280,82	1 099 993,35	999 993,35	100 000,00	7 123 287,47	5 919,20	7 117 368,27			0,00								
организация питания	2640	244	7 123 287,47	0,00			7 123 287,47	5 919,20	7 117 368,27			0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	3 209 532,65	3 090 940,00		3 090 940,00	0,00					118 592,65			118 592,65					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	672 305,46	500 633,07	314 274,71	186 358,36	16 540,24		16 540,24			155 132,15			118 582,65	36 539,50				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	16 540,24	0,00			16 540,24		16 540,24			0,00								
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 393 753,00	1 916 038,39	1 916 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 714,61	0,00	0,00	214 934,90	0,00	262 779,71	0,00	0,00	
теплоснабжение	2650	247	1 640 743,00	1 468 542,12	1 468 542,12		0,00					172 200,88			116 187,81		56 013,07			
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение	2650	247	753 010,00	447 496,27	447 496,27		0,00					305 513,73			96 747,09		206 766,64			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие выплаты, всего:	4000	x	820 410,07	0,00			820 410,07	21,74	820 388,33			0,00								
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	820 410,07	0,00			820 410,07	21,74	820 388,33			0,00								
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								



Пластин Н.И.
(расшифровка подписи)

Зверева И.В.
(расшифровка подписи)