

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

О.А. Гладченко

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «29» декабря 2023 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
	29.12.2023
по Сводному реестру	273j0156
глава по БК	
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			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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 291 430,43	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	1 786 467,20	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		72 789 834,54	59 797 269,04	59 797 269,04	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	140 772,61	68 303,65	68 303,65	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	60 152 257,45	52 498 277,76	52 498 277,76	0,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	56 383 637,99	48 898 277,76	48 898 277,76	0,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 768 619,46	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 483 324,48	7 230 687,63	7 230 687,63	0,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150	12 183 324,48	7 230 687,63	7 230 687,63	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900		12 480,00	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						
Расходы, всего	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2000	x	72 721 782,45	59 785 885,04	59 785 885,04	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 092 976,35	45 771 894,00	45 771 894,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	38 513 026,65	35 155 064,00	35 155 064,00	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	11 579 949,70	10 616 830,00	10 616 830,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 579 949,70	10 616 830,00	10 616 830,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	60 899,04	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	60 899,04	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	60 899,04	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	809 582,00	786 617,00	779 587,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	809 582,00	786 617,00	779 587,00	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	21 758 325,06	13 227 374,04	13 234 404,04	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	18 222 901,48	9 608 752,82	9 615 782,82	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 535 423,58	3 618 621,22	3 618 621,22	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным						
учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-22 348,08	-11 384,00	-11 384,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-22 348,08	-11 384,00	-11 384,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	550 667,24	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	550 667,24	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	21 758 325,06	13 227 374,04	13 234 404,04	
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				
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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6.1} :							
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	21 758 325,06	13 227 374,04	13 234 404,04	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	10 048 432,42	6 808 918,76	6 815 948,76	
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	10 048 432,42	6 808 918,76	6 815 948,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	9 599 749,16	4 730 847,63	4 730 847,63	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6.1} :							
		26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	9 599 749,16	4 730 847,63	4 730 847,63	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6.1} :							
		26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 110 143,48	1 687 607,65	1 687 607,65	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6.1} :							
		26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 110 143,48	1 687 607,65	1 687 607,65	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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	20	г.				
		26520	20	г.	x			
		26530	20	г.	x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		21 758 325,06	13 227 374,04	13 234 404,04	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023	г.	21 758 325,06			
		26611	2024	г.	x	13 227 374,04		
		26612	2025	г.	x	x	13 234 404,04	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Аверина Д.А.
(фамилия, инициалы)

Гладченко О.А.
(расшифровка подписи)
45-37-42
(телефон)