

Приложение № 1

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



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 11

(подпись)

Мальцева Е.М.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «14» мая 2024 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ СОШ № 11

Единица измерения: руб.

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

Коды
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20_24_г. текущий финансовый год	на 20_25_г. первый год планового периода	на 20_26_г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	29151571,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		117660336,08	107915290,16	107669290,16	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	348000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	90867698,68	90867698,68	90867698,68	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90867698,68	90867698,68	90867698,68	
доходы от оказания платных услуг	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24014152,40	17047591,48	16801591,48	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	22492417,40	17047591,48	16801591,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1521735,00			
прочие доходы	1500	180	2430485,00			
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	134167162,53	107915290,16	107669290,16	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	91607310,84	89837020,92	89837020,92	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	70294247,92	68999247,92	68999247,92	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	84200			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	21228862,92	20837773,00	20837773,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21228862,92	20837773,00	20837773,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	164520,16			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	23200			x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360	141320,16			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	209883			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	179883			x
прочие налоги, сборы	2320	852	20000			x
иные платежи	2330	853	10000			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 ⁵	2600	x	42185448,53	18078269,24	17832269,24	
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	37922604,68	15454979,24	15208979,24	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4262843,85	2623290,00	2623290,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
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	128000			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		70000			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		58000			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	12516745,20			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	12516745,20			x

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год оплаты закупки	Коды бюджетной классификации (ФФ.Ф)	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	42185448,53	18078269,24	17832269,24	x
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	52311,00			
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:	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	42133137,53	18078269,24	17832269,24	
1.4.1	в том числе							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	20935441,67	5483517,76	5483517,76	
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	20935441,67	5483517,76	5483517,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	17875057,24	12594751,48	12348751,48	
1.4.2.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	17875057,24	12594751,48	12348751,48	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	3322638,62			
1.4.4.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3322638,62			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе по году начала закупки	26500	x	x				
		26510	2024г.					
		26520	2025г.		x			
		26530	2026г.		x			
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:	26600	x		42133137,53	18078269,24	17832269,24	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2024г.		42133137,53			
	первый год планового периода	26611	2025г.		x			
	второй год планового периода	26612	2026г.		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

директор
(подпись)
главный бухгалтер
(подпись)

М. М. Малцева
(подпись)
Л. В. Сулейкина
(фамилия, инициалы)
(номер телефона)



«14» мая 2024 г.

Зачислено	к	42 185 448,53	20 935 441,67	6 846 046,57	14 990 396,36	17 927 368,24	1 102 068,41	16 825 306,83	0,00	766 575,00	0,00	752 114,86	299 000,00	1 244 743,05	0,00	269 204,88
в том числе:																
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241	0,00	0,00			0,00										
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	0,00	0,00			0,00										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0,00	0,00			0,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	37 922 604,68	17 872 341,67	3 781 846,57	14 990 396,36	17 927 368,24	1 102 068,41	16 825 306,83	0,00	766 575,00	0,00	752 114,86	299 000,00	1 244 743,05	0,00	269 204,88
Услуги связи	2440	90 100,00	90 100,00	4 500,00	85 600,00	0,00						20 000,00				
Транспортные услуги	2441	20 000,00	0,00			0,00						0,00				
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2442	231 700,00	168 700,00	188 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	244201	0,00	0,00			0,00										
газоснабжение**	244202	0,00	0,00			0,00										
электроснабжение**	244203	0,00	0,00			0,00										
водопотребление, водоотведение	244204	218 500,00	173 500,00	173 500,00		0,00								45 000,00		
оплата ПДК	244205	13 200,00	13 200,00	13 260,06		0,00										
прочие (септик, ТКО)	244206	0,00	0,00			0,00										
Арендная плата за пользование имуществом	2443	0,00	0,00			0,00										
Услуги по содержанию имущества	2444	3 809 125,15	802 805,38	587 005,38	215 800,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00			210 114,86	27 000,00			269 204,88
Прочие услуги всего, в том числе:	244401	18 327 546,03	3 797 539,99	3 007 730,99	769 800,00	14 308 006,04	832 058,41	13 705 847,63	0,00	100 000,00		122 000,00				
организации питания	244402	13 765 126,65	0,00			13 763 126,65	12 056,41	13 891 071,24	0,00							
Расходы на приобретение материальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2445	13 535 937,20	11 700 000,00		11 700 000,00	1 119 362,20		1 119 362,20				50 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2446	1 908 196,30	1 295 196,30	1 295 196,30		0,00						380 000,00	263 000,00			
в том числе приобретение продуктов питания	244601	0,00	0,00			0,00										
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	244602	0,00	0,00			0,00										
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2447	4 262 843,85	3 063 100,00	3 985 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 743,85	0,00	0,00
теплоснабжение	244701	1 864 850,00	1 806 500,00	1 806 500,00		0,00								58 350,00		
газоснабжение	244702	0,00	0,00			0,00										
электроснабжение	244703	2 397 993,85	1 256 600,00	1 256 600,00		0,00								1 141 393,85		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	460	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 муниципальными учреждениями	4601	0,00	0,00			0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	4602	0,00	0,00			0,00										
Прочие выплаты, всего:	4603	12 516 745,20	0,00			227 700,08	118 001,36	169 689,72				12 289 046,12				
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	460301	12 516 745,20	0,00			227 700,08	118 001,36	169 689,72				12 289 046,12				
Остатки средств на конец года, в т.ч.																
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	460302	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

Руководитель
Главный бухгалтер



Е.М. Шенгелин
(расшифровка подписи)
Е.В. Ордынцева
(расшифровка подписи)

* КОСГУ 290 (паромер топлива, угля, нефти для выработки)
** в том числе: коммунальные услуги

водоснабжение и водоотведение	01	54,35	4020,00	218500,00	57,06	3040	173500,00	59,92	3040	173500,00
ПДК	02	1100	12,00	13200,00	833	12	10000,00	833	12	10000,00
Итого	9000	×	×	231700,00	×	×	183500,00			183500,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				231700,00	×	×	183500,00			183500,00

2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20__ год (текущий финансовый год)		на 20__ год (первый год планового		на 20__ год (второй год планового					
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый год планового		на 2026 год (второй год планового					
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Вывоз ТБО	01	19718,09	12	236617,08	19718,09	12	236617,08	19718,09	12	236617,08	
Подготовка теплового пункта к отопительному сезону	01	50000	1	50000,00	38500	1	38500	38500	1	38500	
Т/О узла учета тепловой энергии и теплового пункта	02	3100	12	37200	2700	12	32400	2700	12	32400	
Обслуживание пожарной сигнализации	03	3000	12	36000	3000	12	36000	3000	12	36000	
Обслуживание системы видеонаблюдения	04	1800	12	21600	1800	12	21600	1800	12	21600	
Дератизация	05	732,96	12	8795,52	732,96	12	8795,52	732,96	12	8795,52	

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	×	×	×	×	×	×	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	3809125,15					592245,72			592245,72

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового)			на 2026 год (второй год планового)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Информационное сообщение в газете, подписка	01	40000	1	40000							
Обновление комп. Программ	02	15000	3	45000	10000	3	30000	10000	3	30000	
Тревожная кнопка,передача сигнала о пожаре	03	5640	12	67680	5124,6	12	61495,2	5124,6	12	61495,2	
Защита персональных данных	04	3500	12	42000	3500	12	42000	3500	12	42000	
Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	05	6500	1	6500	6000	1	6000	6000	1	6000	
Проектно сметная документация, экспертиза	06	196666,67	3	590000							
ТО Программы ИС	07	11880	12	142560	8333	12	99996	8333	12	99996	
Мелосмотр сотрудников	08	3658	100	365800	3000,00	60	180000	3000,00	60	180000,00	
Повышение квалификации	09	4000	63	250000	3000	10	30000	3000	10	30000	
Программное обеспечение	10	50000,00	1	50000,00							
Изготовление аттестатов	11	750	100	75000	650	100	65000	650	100	65000	
Обслуживание регионального сегмента	12	11385	4	45540	11385	4	45540	11385	4	45540	
Гигиеническое обучение	13	500	50	25000							

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

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Т.А. Аппакидзе»
 Вид документа _____

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100	22492417,40	17047591,48
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300	1521735	
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	24014152,4	17047591,48

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год (текущий)	на 2024 год (первый год)
1	2	3	4
Целевые субсидии:	0100	22492417,40	17047591,48
в том числе: питание школьников 1-4 классов L3040	0101	11213665,00	11148000,00
питание школьников 1-4 классов S 1160	0102	410508,00	410508,00
питание летний лагерь	0103	1018109,40	
монтаж системы безопасности СОУЭ ЧС, магнитный замок на ворота	0104		
питание школьников 5-11 классы L70160	0105	604010,20	604010,20
питание школьников 5-11 классы (ОВЗ+сухие пайки)S1430	0106	432233,28	432233,28
питание детей участников СВО 1100121ФО5	0107	126489,32	
Ремонт спортивного зала и каб начальных классов -25000000, 10002S1130		25000000,00	
паспорт фасада, проект на ремонт фасада 1000267221	0108		
Военное расписание за классное руководство	0109	5900000,00	
Стипендия студентам 100274070	0110	4452840,00	4452840,00
Единовременная выплата молодым специалистам	0111	232000,00	
Приобретение учебников 1000274120	0112		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200	1119362,20	
в том числе: стр. нового корпуса школы	0201		
строительство нового корпуса школы	0202		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300	1521735,00	
в том числе:			
Стимулирование качества образования	0301	1521735,00	
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0302		
в том числе:	0400		
0401			
0402			
гранты межуниверситетских организаций	0500		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0501		
в том числе:	0502		
пожертвования физических лиц	0600		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601		
0602			
Итого	9000	24014152,40	17047591,48

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.М. Мамалева



Мавний Букчалар Султанна А.В.