

Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид деятельности субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	44 753 184,87	44 753 184,87	-	
из них не исполнено							
Безвозмездные денежные поступления	010	150		44 753 184,87	44 753 184,87	-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	44 805 495,87	26 280 337,59	18 525 158,28	
из них не исполнено							
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	00000Y2101	3 420 000,00	3 229 326,87	190 673,13	21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	00000Y2101	1 032 840,00	975 256,73	57 583,27	21
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	00000Y2200	4 079 349,70	4 079 349,70	-	**
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	00000Y2401	5 743 593,36	5 743 593,36	-	**
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	00000Y2402	397 023,36	397 023,36	-	**
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	00000Y2407	185 110,80	185 110,80	-	**
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	00000Y2300	22 607 631,70	4 799 530,45	17 808 101,25	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	00000Y2415	283 486,33	206 005,92	77 480,41	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	00000Y2416	5 844 744,52	5 620 831,92	223 912,60	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	00000Y2417	1 034 612,50	867 204,88	167 407,62	10
Иные выплаты населению	200	360	00000Y2104	46 400,00	46 400,00	-	**
Иные выплаты населению	200	360	00000Y2401	40 659,84	40 659,84	-	**
Иные выплаты населению	200	360	00000Y2402	39 810,96	39 810,96	-	**
Иные выплаты населению	200	360	00000Y2416	34 013,52	34 013,52	-	**
Иные выплаты населению	200	360	00000Y2417	16 219,28	16 219,28	-	**
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	X	-52 311,00	18 472 847,28	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	52 311,00	-18 472 847,28	18 525 158,28	
из них не исполнено							

[illegible]

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда "Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Т. А. Аппакитзе"

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	44753184,87	17047591,48	16801591,48
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300	2121735		
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	46874919,87	17047591,48	16801591,48

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2			
Целевые субсидии:	0100	44753184,87	17047591,48	16801591,48
в том числе: питание школьников 1-4 классы 10021.3040: У2401-5575773,78 руб.; У2416 - 5639892,22	0101	11215665,00	11148000,00	10902000,00
питание школьников 1-4 классы У2401 1002S 1160 -208479,42 руб. У2416 -223629,12	0102	432108,54	410508,00	410508,00
питание летний лагерь У2407 1100170130	0103	185110,80		
	0104			
питание школьников 5-11 классы У2402 1100170160-222962,44 руб.; У2416 1100170160 - 31237,70 руб.; У2417 1100170160 -780159,38 руб.	0105	1018359,52	604010,20	604010,20
питание школьников 5-11 классы (ОБЗ+сухие пайи) У2402 1002S1430	0106	432233,28	432233,28	432233,28
питание детей участников СВО (У2415) 1100121605	0107	283486,33		
Ремонт спортивного зала 14999000 руб. и каб начальных классов -810168 руб. У2200 10002S1132 (ОБ-80%, МБ -20%)	0108	2310068,00		
Паспорт фасада, проект на ремонт фасада-481400 руб. дизайн-проект 230000 руб. демонтаж трубы 243327 руб., разработка пр. сметной документации на АПС ИСОУЗ 27000 руб. на монтаж аварийного освещения - 65000 руб. (У2200) КЕК 1000267221 (МБ)	0109	1046727,00		

Ремонт кабинетов в целях устранения последствий неблагоприятных погодных условий (ливень) (У2200) КБК 1000211891 (МБ)	0110	722554,70		
Монтаж АПС и СОУЭ 820121, приобретение и установка противопожарных дверей 461900, монтаж аварийного освещения 11197013, приобретение оборудования для интернет 82500, (У2300) КБК 1000267221 МБ	0111	2561534,00		
Приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения, оповещения ГО иЧС, СКУД, охранной сигнализации в целях устранения последствий неблагоприятных погодных условий (ливень) (У2300), 1000211891 (МБ)	0112	848654,50		
Вознаграждение за классное руководство У2101 1000253030	0113	4452840,00	✓	4452840,00
Стипендия студентам У2104 100274070	0114	46400,00	✓	
Единовременная выплата молодым специалистам	0115			
Приобретение учебников У2300 1000274120	0116	1789943,20	✓	
Приобретение мебели, оборудования (библиотека, лаборатория, кулинарий, пианино, баскетбольные щиты) для нового корпуса школы У2300 1000251132	0117	17407500,00	✓	
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
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	2121735,00		
в том числе:				
Стимулирование качества образования	0301	2121735,00		
	0302			
	0400			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего				
в том числе:				
гранты российских организаций	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего				
	0602			
	0602-У9000	16874919,87		17047591,48
				16801591,48

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.М. Мальцева

А.В. Сувейкина

