

Приложение № 1

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



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 11

(наименование должности утверждающего лица)

Мальцева Е.М.

(расшифровка подписи)

30 сентября 2024г.

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

от «30» сентября 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ СОШ № 11

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 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 года ⁴	0001	x	29151571,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		124494052,02	107915290,16	107669290,16	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	486000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91996631,68	90867698,68	90867698,68	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	91996631,68	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	28347332,34	17047591,48	16801591,48	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	26225597,34	17047591,48	16801591,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	2121735,00			
прочие доходы	1500	180	3664088,00			
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	140841914,03	107915290,16	107669290,16	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	91704960,84	89837020,92	89837020,92	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	70369247,92	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	21251512,92	20837773,00	20837773,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21251512,92	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
ушлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	209883,00			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	179883,00			x
прочие налоги, сборы	2320	852	20000,00			x
иные платежи	2330	853	10000,00			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	48762550,03	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	43524278,18	15454979,24	15208979,24	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5238271,85	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	286964,44			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		207765			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		79199,44			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 покупателя	Код по бюджетной классификации (ФФ -)	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (ФФ -)	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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	48762550,03	18078269,24	17832269,24		
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	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	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	48710239,03	18078269,24	17832269,24		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	22064374,67	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	22064374,67	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	21608237,18	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	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	21608237,18	12594751,48	12348751,48		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X					
	из них:	26430.1	X	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	5037627,18				
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	5037627,18				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26452	X	X					
	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:	26600	X	X	48710239,03	18078269,24	17832269,24		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024г.						
	текущий финансовый год	26611	2025г.		48710239,03				
	первый год планового периода	26612	2026г.		X				
	второй год планового периода				X				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель

Е.М. Мальцева (расшифровка подписи)
 Л.В. Сулейкина (подпись)
 (фамилия, инициалы)



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	48 752 550,03	22 064 374,87	7 897 427,97	14 166 946,70	21 660 546,18	5 820 182,32	15 840 365,86	0,00	0,00	5 037 627,18	1 368 575,00	0,00	754 874,89	406 800,56	2 240 171,85	0,00	269 204,88
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	43 524 278,18	19 001 274,67	4 834 327,97	14 166 946,70	21 660 546,18	5 820 182,32	15 840 365,86	0,00	0,00	2 862 455,33	1 368 575,00	0,00	754 874,89	406 800,56	2 240 171,85	0,00	269 204,88
Услуги связи	2640	244	90 100,00	90 100,00	4 900,00	85 900,00	0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	20 000,00	0,00			0,00					20 000,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	251 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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							
водопользование, водоотведение	2640	244	238 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
оплата ПДК	2640	244	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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
прочее (селтик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	4 828 333,19	829 805,38	614 005,38	2 165 800,00	3 394 973,04	1 494 607,41	1 900 365,63			403 554,77			107 346,69	27 000,00			269 204,88
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	20 960 781,03	4 712 922,59	3 919 122,59	793 800,00	15 752 658,44	2 932 220,41	12 820 538,03			495 000,00	150 000,00		345 000,00				
организация питания	2640	244	12 829 991,64	0,00			12 829 991,64	12 058,41	12 817 933,23			0,00							
Расходы на приобретение материальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	15 412 716,70	11 700 000,00		11 700 000,00	2 512 716,70	1 393 364,50	1 119 362,20			1 200 000,00	1 100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	2 160 647,26	1 491 746,70	1 100 000,00	1 371 746,70	0,00	0,00	0,00			678 900,56	119 575,00		282 525,00	279 800,56			
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	5 238 271,85	3 063 100,00	3 063 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 171,85	0,00	0,00	0,00	2 175 171,85	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 864 850,00	1 806 500,00	1 806 500,00							58 350,00				58 350,00			
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00				0,00			
электроснабжение	2650	247	3 373 421,85	1 256 600,00	1 256 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 821,85	0,00	0,00	0,00	2 116 821,85	0,00	0,00	0,00
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	х	12 516 745,20	0,00			227 700,08	119 001,36	109 698,72			12 289 045,12	0,00						
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	12 516 745,20	0,00			227 700,08	119 001,36	109 698,72			12 289 045,12	0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	8001	х	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	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель
Главный бухгалтер

Е. И. Милославин
(расшифровка подписи)
Л. В. Суянова
(расшифровка подписи)

КАМПАНИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МАУ «ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СОШ № 11» * ОГРН 1023803083888
ИНН 3804040000 * ИНН 3804040000 * ОГРН 1023803083888 * ОГРН 1023803083888
ОКФС 0708003000 * ОКФС 0708003000 * ОКФС 0708003000 * ОКФС 0708003000

Проверка: * КОСГУ 290 (двухкратер Грамоты, кубки, жетоны для награждения)
** вознаграждение коммунальным услугам