

Приложение № 1

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



Утверждаю

Директор MAOU СОШ № 11

(подпись)

Мальцева Е.М.

(расшифровка подписи)

«11» марта 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «11» марта 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

MAOU СОШ № 11

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 24.01.2025

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 390601001

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2025 __ г. текущий финансовый год	на 2026 __ г. первый год планового периода	на 2027 __ г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	42471776,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		243636489,80	118646177,42	118646177,42	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	393000			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100690146,92	99057571,92	99057571,92	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	99057571,92	99057571,92	99057571,92	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1632575			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	142553342,88	19588605,50	19588605,50	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	142553342,88	19588605,50	19588605,50	
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	285148151,48	118646177,42	118646177,42	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	95164479,30	94253803,30	94253803,30	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	73029554,00	72391554,00	72391554,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	80000,00			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	22054925,30	21862249,30	21862249,30	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22054925,30	21862249,30	21862249,30	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	178810,25			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	178810,25			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10000,00			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852				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 ⁵	2600	x	189794861,93	24392374,12	24392374,12	
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	184623476,41	19857234,12	19857234,12	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5171385,52	4535140,00	4535140,00	
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	278129,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		212629,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		65300,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	681985,47			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Система по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (ФФ.Ф)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								в том числе	в пределах планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	41	189794861,93	24394174,12	24394174,12		
1.1	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	2604472,81				
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:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	187190389,12	24394174,12	24394174,12		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	32378901,9	9256608,62	9256608,62		
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	32378901,9	9256608,62	9256608,62		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	153160392,63	15137565,50	15137565,50		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из инк. 61	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	153160392,63	15137565,50	15137565,50		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X					
	из инк. 61	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	1651094,59				
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из инк. 61	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	1651094,59				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ в том числе по году начала закупки	26500	X	X					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		X				
		26530	20 г.		X	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		187190389,12	24392374,12	24392374,12		
		26610	2025 г.		187190389,12				
		26611	2026 г.		X				
		26612	2027 г.		X				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность)
 Исполнитель _____ (должность)
 Матьлева Е.М. (подпись)
 Крашенинникова Л.В. (фамилия, инициалы)



¹¹ 11* марта 2025 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														
				выполнения муниципального задания					в том числе			в том числе		в том числе				
				5	5а	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Убывания на финансовое обеспечение	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидия предоставляемая в соответствии с взыскан в другом пункте 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Взносы	Платежи за оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной организации договорной деятельности	Гранты	Платеж за оказание услуг (выполнение работ) установленная в законодательстве	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления					
Расходы, всего	2000	X	285 830 136,85	12 179 865,20	9 650 739,54	112 229 125,68	161 078 901,16	0,00	2 571 770,59	0,00	1 411 953,37	327 596,00	636 234,52	0,00	196 071,70			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	X	95 164 479,30	89 800 953,30	383 205,84	89 417 751,46	4 452 840,00	0,00	910 676,00	0,00	910 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
фонд оплаты труда	2110	111	0,00	0,00			0,00		0,00									
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	73 029 554,00	68 971 554,00	294 320,92	68 677 330,68	3 420 000,00		638 000,00		638 000,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждениям, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	80 000,00	0,00			0,00		80 000,00		80 000,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 054 925,30	20 829 409,30	88 884,82	20 740 324,38	1 032 840,00	0,00	192 676,00	0,00	192 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 054 925,30	20 829 409,30	88 884,82	20 740 324,38	1 032 840,00		192 676,00		192 676,00							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	178 810,25	0,00	0,00	0,00	178 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них	2210	320	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них	2211	321	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
премии и гранты	2230	360	178 810,25	0,00			178 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
из них:																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
налог на имущество физических лиц	2310	851	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
земельный налог	2310	851	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
иные платежи	2330	853	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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			
из них:																		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	X	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	871	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	189 794 861,93	32 378 901,90	9 967 533,70	22 811 368,20	155 164 865,44	70 596 591,88	85 168 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	491 277,37	327 500,00	636 245,52	0,00	186 071,70
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	341	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	342	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	343	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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	344	189 794 861,93	32 378 901,90	9 967 533,70	22 811 368,20	155 164 865,44	70 596 591,88	85 168 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	491 277,37	327 500,00	636 245,52	0,00	186 071,70
Услуги связи	2640	344	111 000,00	111 000,00	3 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	344	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	344	5 171 385,52	4 535 140,00	4 535 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 245,52	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	344	2 059 250,00	1 999 250,00	1 999 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
газоснабжение**	2640	344	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
электрооснабжение**	2640	344	2 808 745,52	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 745,52	0,00	0,00
водопользование, водоотведение**	2640	344	239 390,00	201 890,00	201 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
оплата ПДН**	2640	344	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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 (септик**, ТКО)	2640	344	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
Арендная плата за пользование имуществом	2640	344	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
Услуги по содержанию имущества	2640	344	84 445 288,58	1 633 469,20	1 307 890,20	331 500,00	82 781 799,38	36 440 351,38	47 312 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	344	20 796 176,31	5 397 749,50	3 727 424,50	1 670 325,00	15 168 428,81	179 661,25	14 988 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
организация питания	2640	344	15 038 426,81	0,00	0,00	0,00	15 038 426,81	46 891,25	14 988 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости нематериальных запасов - всего в том числе)	2640	344	72 924 639,25	17 940 000,00	17 940 000,00	0,00	54 834 639,25	31 967 469,25	22 867 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	2640	344	6 326 392,27	2 761 543,20	2 761 543,20	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 277,37	227 500,00	0,00	0,00	186 071,70
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	347	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
Теплоснабжение	2650	347	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
газоснабжение	2650	347	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
электрооснабжение	2650	347	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
водопользование, водоотведение	2650	347	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
оплата ПДН	2650	347	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
прочее (септик)	2650	347	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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	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	0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2661	406	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2662	407	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
Прочие выплаты, всего:	4000	х	681 985,47	0,00	0,00	0,00	681 985,47	70 262,40	811 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	910	681 985,47	0,00	0,00	0,00	681 985,47	70 262,40	811 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	4001	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	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

Руководитель
Главный бухгалтер

Handwritten signature

Мальцева Е.М.
(расшифровка подписи)
Сурякина Л.В.
(расшифровка подписи)

