

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Директор МАOU СОШ № 11

(подпись и печать должностного лица)

Мальцева Е.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

«26» сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «26» сентября 2023 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАOU СОШ № 11

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	34717366,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		109019035,61	92432707,89	92432707,89	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	525625,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	83161444,74	78609786,56	78609786,56	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	80963784,74	78609786,56	78609786,56	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2197660,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	180000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23684730,87	13822921,33	13822921,33	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	23384730,87	13822921,33	13822921,33	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	300000			
прочие доходы	1500	180	1400975,00			
доходы от операций с активами	1900		66260,00			
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	142305124,99	92432707,89	92432707,89	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81287285,60	75925245,00	75925245,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	62432634,32	58314320,00	58314320,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	18854651,28	17610925,00	17610925,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18854651,28	17610925,00	17610925,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	27564,94			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	27564,94			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	987620	995000	995000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	957620	995000	995000	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 ³	2600	x	39095719,09	15512462,89	15512462,89	
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	35238219,09	12522462,89	12522462,89	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3857500,00	2990000,00	2990000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	20906935,36			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным						
учреждением	2720	407	20906935,36			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	225510			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		137906			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		87604			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1205767,26			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1205767,26			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 ^{4,5}	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	х	х	60002654,45	15512462,89	15512462,89	
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	х	х				
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	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	5926814,13			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	5756414,13			
	из них ^{6,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	170400			
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	х	х	54075840,32	15512462,89	15512462,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	16403258,72	6142381,56	6142381,56	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	16403258,72	6142381,56	6142381,56	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	18904325,93	9370081,33	9370081,33	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6,1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	18904325,93	9370081,33	9370081,33	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х	15150521,23			
	из них ^{6,1} :	26430.1			15150521,23			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	3617734,44			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6,1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	3617734,44			
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	х	х	15150521,23			
		26510	2023 г.		15150521,23			
		26520	2024 г.		х			
		26530	2025 г.		х			
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	х		38925319,09	15253207,81	15253207,81	
		26610	2023г.		38925319,09			
		26611	2024г.		х	15253207,81	15253207,81	
		26612	2025 г.		х			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Е.М. Мальцева
(расшифровка подписи)

Л.В. Сувайкина
(телефон)

«26» сентября 2023 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

от "26" сентября 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	34 717 366,64	12 066 145,58	852 616,08	11 213 529,50	1 376 167,26	171 202,53	1 204 964,73		20 878 090,59	396 963,21	0,00		358 921,40				3 412,50	34 629,31
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	x	108 793 525,61	80 963 784,74	6 994 737,91	73 969 046,83	23 384 730,87	2 249 058,66	21 135 672,21	0,00	28 844,77	4 416 165,23	300 000,00	0,00	1 665 190,00	438 021,00	407 500,00	1 400 975,00	204 479,23	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	525 625,00	0,00			0,00					525 625,00				525 625,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	83 161 444,74	80 963 784,74	6 994 737,91	73 969 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 660,00	0,00	0,00	1 790 160,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	80 963 784,74	80 963 784,74	6 994 737,91	73 969 046,83	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 197 660,00	0,00			0,00					2 197 660,00			1 790 160,00		407 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	180 000,00	0,00			0,00					180 000,00								180 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23 584 730,87	0,00	0,00	0,00	23 384 730,87	2 249 058,66	21 135 672,21	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	23 384 730,87	0,00			23 384 730,87	2 249 058,66	21 135 672,21			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					300 000,00	300 000,00							
прочие доходы	1500	180	1 400 975,00	0,00			0,00					1 400 975,00							1 400 975,00	
доходы от операций с активами	1900		66 260,00	0,00			0,00					66 260,00								66 260,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00				28 844,77	-28 844,77								-28 844,77
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00				28 844,77	-28 844,77								-28 844,77
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	300	-225 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 510,00	0,00	0,00	-124 970,00	-87 604,00	0,00	0,00	-12 936,00	
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		-225 510,00	0,00			0,00					-225 510,00			-124 970,00	-87 604,00				-12 936,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			143 510 892,25	93 029 930,32	7 847 353,99	85 182 576,33	24 760 898,13	2 420 261,19	22 340 636,94	0,00	20 906 935,36	4 813 128,44	300 000,00	0,00	2 024 111,40	438 021,00	407 500,00	1 404 387,50	239 108,54	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	39 095 719,09	16 403 258,72	6 600 272,16	9 802 986,56	19 074 725,93	2 419 431,10	16 655 294,83	0,00	0,00	3 617 734,44	300 000,00	0,00	828 717,40	438 021,00	407 500,00	1 404 387,50	239 108,54
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	35 238 219,09	12 903 258,72	3 100 272,16	9 802 986,56	19 074 725,93	2 419 431,10	16 655 294,83	0,00	0,00	3 260 234,44	300 000,00	0,00	828 717,40	438 021,00	50 000,00	1 404 387,50	239 108,54
Услуги связи	2640	244	99 840,00	99 840,00	24 240,00	75 600,00	0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	20 000,00	0,00			0,00					20 000,00			20 000,00				
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	298 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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							
водопотребление, водоотведение	2640	244	240 000,00	190 000,00	190 000,00		0,00					50 000,00					50 000,00		
оплата ПДК	2640	244	58 000,00	58 000,00	58 000,00		0,00					0,00							
прочее (септик, 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	6 289 289,00	1 122 450,00	1 023 640,00	98 810,00	3 716 839,00	2 186 839,00	1 550 000,00			1 450 000,00		50 000,00				1 400 000,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	15 892 018,59	2 386 852,16	1 766 382,16	600 460,00	13 410 166,43	252 592,10	13 157 574,33			115 000,00		115 000,00					
организация питания	2640	244	12 328 626,43	0,00			12 328 626,43	-11 105,50	12 317 520,93			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	10 444 420,50	7 819 800,00		7 819 800,00	1 947 720,50		1 947 720,50			676 900,00	276 900,00	200 000,00	200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	2 194 651,00	1 246 316,56	38 000,00	1 208 316,56	0,00					948 334,44	23 100,00		443 717,40	238 021,00		4 387,50	239 108,54
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	3 857 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 007 500,00	1 950 000,00	1 950 000,00		0,00					57 500,00					57 500,00		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	1 850 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		0,00					300 000,00					300 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	20 906 935,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20 906 935,36	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	20 906 935,36	0,00			0,00				20 906 935,36	0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	1 205 767,26	0,00			1 205 767,26	802,53	1 204 964,73			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1 205 767,26	0,00			1 205 767,26	802,53	1 204 964,73			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.М. Мальцева

(расшифровка подписи)

Л.В. Сулейман

(расшифровка подписи)

Проверка: 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 0,00 0,00 0,00

* КОСТУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг