

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)

«13» ноября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «13» ноября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

MAOU СОШ № 11

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 ¹	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	
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		117354804,71	94396555,80	94396555,80	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	525625,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91500192,85	78609786,53	78609786,53	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	89302532,85	78609786,53	78609786,53	
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	23681751,86	15786769,27	15786769,27	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	23381751,86	15786769,27	15786769,27	
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	150640894,09	94396555,80	94396555,80	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	86922645,45	75925245,00	75925245,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	66760864,53	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	20161780,92	17610925,00	17610925,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	20161780,92	17610925,00	17610925,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	82204,3			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 государств	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	41741488,98	17476310,80	17476310,80	
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	37883988,98	14486310,80	14486310,80	
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 ⁸	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Код по ОКВЭД	Код по ОКПДТР	Код по ОКФС	Код по ОКВЭД	Код по ОКПДТР	Код по ОКФС	Код по ОКВЭД	Код по ОКПДТР	Код по ОКФС	Код по ОКВЭД	Код по ОКПДТР	Сумма			№ приказами планового периода
													на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (предыдущий год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего															
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 указанным Федеральным законом															
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 указанным Федеральным законом															
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ															
1.3.1	в том числе:															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ															
	из них:															
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ															
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ															
1.4.1	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания															
1.4.1.1	в том числе:															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ															
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ															
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации															
1.4.2.1	в том числе:															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ															
	из них:															
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ															
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений															
	из них:															
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе															
1.4.4.1	в том числе:															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ															
	из них:															
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ															
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸															
	в том числе по году начал закупки															
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:															
	в том числе по году начал закупки															

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(подпись)

Л.В. Суняева
(подпись)

главный бухгалтер
(подпись)

Л.В. Суняева
(подпись)

(фотопечать, штамп)

«13» ноября 2023 г.



№	к	г	41 741 488,88	19 106 648,88	6 588 291,41	12 538 355,57	19 017 187,56	2 419 378,46	16 597 731,10	0,00	0,00	3 617 734,44	300 000,00	0,00	829 717,40	438 021,00	407 500,00	1 404 367,26	239 188,54
200																			
201																			
202																			
203																			
204																			
205																			
206																			
207																			
208																			
209																			
210																			
211																			
212																			
213																			
214																			
215																			
216																			
217																			
218																			
219																			
220																			
221																			
222																			
223																			
224																			
225																			
226																			
227																			
228																			
229																			
230																			
231																			
232																			
233																			
234																			
235																			
236																			
237																			
238																			
239																			
240																			
241																			
242																			
243																			
244																			
245																			
246																			
247																			
248																			
249																			
250																			
251																			
252																			
253																			
254																			
255																			
256																			
257																			
258																			
259																			
260																			
261																			
262																			
263																			
264																			
265																			
266																			
267																			
268																			
269																			
270																			
271																			
272																			
273																			
274																			
275																			
276																			
277																			
278																			
279																			
280																			
281																			
282																			
283																			
284																			
285																			
286																			
287																			
288																			
289																			
290																			
291																			
292																			
293																			
294																			
295																			
296																			
297																			
298																			
299																			
300																			



Руководитель
Главный бухгалтер

Е.М. Мельникова
Исполнитель подписи
И.В. Сидорова
(подпись/подпись)

Проверка: 0,00

* Бюджет 200 (шифры) гранты, субсидии, гранты (для непрофильных)
** возмещение коммунальных услуг