

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



Директор МАОУ СОШ № 11

(подпись инициатора составления документа)

Мальцева Е.М.

(расшифровка подписи)

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

от «29» декабря 2023 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 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 | х | 34717366,64 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 119987038,42 | 94396555,80 | 94396555,80 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 544724,60 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 93689444,57 | 78609786,53 | 78609786,53 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 91333416,05 | 78609786,53 | 78609786,53 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 2356028,52 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 477982,84 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 23789516,41 | 15786769,27 | 15786769,27 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 23489516,41 | 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 | | 84395,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 153312498,80 | 94396555,80 | 94396555,80 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 86721245,45 | 75925245,00 | 75925245,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 66606179,53 | 58314320,00 | 58314320,00 | х |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 20115065,92 | 17610925,00 | 17610925,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 20115065,92 | 17610925,00 | 17610925,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 99242,22 | | | х |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | х |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | х |
| премия и гранты | 2230 | 350 | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 99242,22 | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 987620 | 995000 | 995000 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 957620 | 995000 | 995000 | х |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | 20000 | | | х |
| иные платежи | 2330 | 853 | 10000 | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | х |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 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 | 44597455,77 | 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 | 40897029,4 | 14486310,80 | 14486310,80 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 3700426,37 | 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 | 186139 | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | 95339 | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | 90800 | | | 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 | Единица измерения | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации (ФФУ) | Сумма | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текстualная функция) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | на протяжении планового периода |
| 1 | Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 65504391,13 | 17476310,80 | 17476310,80 | |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1.1 | 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 | 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: | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 5756414,13 | | | |
| 1.3.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.1 | х | х | | | | |
| 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 | 170400 | 17476310,80 | 17476310,80 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | х | 21137530,18 | 6142381,53 | 6142381,53 | |
| 1.4.1.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | | | | |
| 1.4.1.1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | х | 21137530,18 | 6142381,53 | 6142381,53 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 19138834,19 | 11333929,27 | 11333929,27 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | | | | |
| 1.4.2.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26421.1 | х | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | х | 19138834,19 | 11333929,27 | 1133929,27 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | х | 15150521,23 | | | |
| 1.4.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26430.1 | х | х | 15150521,23 | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: | 26450 | х | х | 4150691,40 | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | х | | | | |
| 1.4.4.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | х | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | х | 3927869,28 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 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 | х | 44427055,77 | 17198315,20 | 17198315,20 | |
| | | 26610 | 2023 г. | | 44427055,77 | | | |
| | | 26612 | 2024 г. | х | | | | |
| | | 26612 | 2025 г. | х | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Е.М. Мальцева (подпись)
 Исполнитель _____ Л.В. Сулейкина (подпись)
 главный бухгалтер _____ (подпись)
 (должность) _____ (должность)
 «29» декабря 2023 г.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2606 | х | 44 239 236,77 | 21 137 530,18 | 6 575 447,71 | 14 962 082,47 | 18 909 234,19 | 2 419 371,02 | 16 489 863,17 | 0,00 | 4 192 472,40 | 300 000,00 | 0,00 | 834 359,55 | 479 136,06 | 606 426,37 | 1 404 387,39 | 566 162,38 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 341 | 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 | 345 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 40 538 810,40 | 17 993 530,18 | 3 451 447,71 | 14 962 082,47 | 18 909 234,19 | 2 419 371,02 | 16 489 863,17 | 0,00 | 3 635 046,03 | 300 000,00 | 0,00 | 834 359,55 | 479 136,06 | 50 000,00 | 1 404 387,39 | 566 162,38 |
| Услуги связи | 2646 | 244 | 89 840,00 | 89 840,00 | 4 240,00 | 85 160,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 20 000,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 2646 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Коммунальные услуги- всего в том числе: | 2646 | 344 | 258 000,00 | 208 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| теплоснабжение** | 2646 | 344 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| газоснабжение** | 2646 | 344 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| электроснабжение** | 2646 | 344 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| водоснабжение, водоотведение | 2649 | 245 | 240 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 50 000,00 |
| оплата ПДК | 2646 | 344 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие (сетки, ТКО) | 2646 | 344 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2646 | 344 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 2646 | 244 | 8 801 850,66 | 903 423,89 | 764 612,69 | 158 810,00 | 3 713 859,99 | 2 169 609,00 | 1 547 200,29 | | 2 184 568,78 | | | 237 522,41 | 27 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,38 | |
| Прочие услуги всего, в том числе: | 2649 | 244 | 16 801 671,42 | 3 267 897,52 | 2 474 699,92 | 793 393,70 | 13 228 338,70 | 292 630,02 | 12 075 607,68 | | 305 634,60 | | | 206 200,00 | 51 115,60 | | | 46 116,00 |
| организация питания | 2649 | 244 | 12 546 795,70 | 0,00 | | | 12 546 795,70 | 11 045,42 | 12 535 750,28 | | 0,00 | | | | | | | |
| Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств) | 2649 | 244 | 14 501 638,70 | 12 031 683,20 | | 12 031 683,20 | 1 932 034,50 | | 1 932 034,50 | | 537 921,00 | 278 920,00 | | 210 000,00 | 51 021,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе: | 2649 | 244 | 2 085 809,22 | 1 482 685,57 | 40 000,00 | 1 462 685,57 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 538 123,65 | 23 100,00 | | 160 636,15 | 350 000,00 | | | 4 987,50 |
| в том числе приобретение продуктов питания | 2649 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе приобретение угли, дров/опилки для нужд отопления | 2649 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов - всего в том числе: | 2650 | 247 | 3 700 426,37 | 3 144 000,00 | 3 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 426,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 426,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| теплоснабжение | 2650 | 247 | 2 087 500,00 | 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 | 1 692 926,37 | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | | 0,00 | | | | 498 926,37 | | | | 498 926,37 | | | |
| 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2651 | 400 | 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 вылаты, всего: | 4000 | х | 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 | х | 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.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество | 4011 | 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 |
| уцененный | х | х | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.М. Мельникова
(расшифровка подписи)
Л.Е. Ступина
(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

* КСДГУ 240 (подарочный сертификат, купон, сертификат на приобретение)
** Исполнение обязательств УСН