

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



Утверждаю  
Директор МАОУ СОШ № 11  
(подпись)  
Мальцева Е.М.  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов  
от «29» марта 2024 г.<sup>2</sup>

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 <sup>3</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	29151571,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		116414484,56	107915290,16	107669290,16	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	348000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	90867698,68	90867698,68	90867698,68	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90867698,68	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	22768300,88	17047591,48	16801591,48	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	21246565,88	17047591,48	16801591,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1521735,00			
прочие доходы	1500	180	2430485,00			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	132921311,01	107915290,16	107669290,16	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	91607310,84	89837020,92	89837020,92	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	70294247,92	68999247,92	68999247,92	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	84200			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	21228862,92	20837773,00	20837773,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21228862,92	20837773,00	20837773,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	164520,16			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	23200			х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360	141320,16			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	209883			х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	179883			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 <sup>3</sup>	2600	x	40939597,01	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	36676753,16	15454979,24	15208979,24	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4262843,85	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	128000			x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		70000			x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		58000			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	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 платежа	Коды строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации (ФФ.Ф)	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)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	40939397,01	18078269,24	17832269,24		
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 2 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							
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	40887286,01	18078269,24	17832269,24		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	20935441,67	5483517,76	5483517,76		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
	из них:	26412	X	X	20935441,67	5483517,76	5483517,76		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X	16629205,72	12594751,48	12348751,48		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	X					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	16629205,72	12594751,48	12348751,48		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X	3322638,62				
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из них:	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	3322638,62				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup> 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		40887286,01	18078269,24	17832269,24		
	в том числе по году начала закупки:								
	текущий финансовый год	26610	2024г.		40887286,01				
	первый год планового периода	26611	2025г.	X					
	второй год планового периода	26612	2026г.	X					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

Е. М. Малцева  
(расшифровка подписи)  
Л. В. Сулейкина  
(телефон)



«29» марта 2024 г.



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от 29 марта 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	в том числе				в том числе				в том числе						16
				5	6		7	8	9	10			11	12	13	14	15	
					1	2				3	4	5						
Остаток средств на начало года, в т.ч.	0011	к	29 151 571,65	15 677 376,63	843 367,69	14 833 689,14	280 011,08	170 312,36	109 666,72	12 289 045,12	905 136,62	0,00	554 539,89	81 393,85	269 204,98			
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется льготное удержание	к	к	0,00	0,00														
<b>Доходы, всего:</b>	600	к	116 286 484,56	90 867 698,68	6 517 774,52	84 349 924,16	21 246 585,88	12 058,40	21 234 507,48	0,00	4 172 220,00	0,00	1 197 135,00	290 000,00	1 163 350,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	130	348 000,00	0,00						348 000,00			348 000,00					
доходы от собственности, всего	1200	130	93 298 183,68	90 867 698,68	6 517 774,52	84 349 924,16	0,00	0,00	0,00	2 430 485,00	0,00	0,00	1 267 135,00	0,00	1 163 350,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	90 867 698,68	90 867 698,68	6 517 774,52	84 349 924,16	0,00			0,00					1 163 350,00			
из них:	1220	130	2 430 485,00	0,00						2 430 485,00			1 267 135,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	180	0,00	0,00						0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	22 768 300,88	0,00	0,00	0,00	21 246 585,88	12 058,40	21 234 507,48	0,00	1 521 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	21 246 585,88	0,00			21 246 585,88	12 058,40	21 234 507,48									
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00														
субсидии на осуществление капитальных вложений в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1440	150	1 521 735,00	0,00			0,00			1 521 735,00								
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00						0,00								
доходы от операций с активами	1600	180	0,00	0,00						0,00								
прочие поступления, всего	1900	с	0,00	0,00						0,00								
из них:	1901	310	0,00	0,00						0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	5000	180	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	5010		-70 000,00	0,00						-70 000,00								
налог на добавленную стоимость	3020		-58 000,00	0,00						-58 000,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00						0,00								
<b>Итого (стр.0001-стр.1000-стр.3000)</b>			145 438 056,21	106 545 075,51	7 361 262,21	99 183 813,30	21 526 576,96	182 370,76	21 344 266,20	0,00	12 289 045,12	5 077 358,62	1 521 735,00	290 000,00	1 244 743,85	0,00	0,00	269 204,98





расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3000	А.	40 939 597,01	20 935 441,67	6 845 045,37	14 090 396,36	16 681 516,72	64 389,46	16 617 47,32	0,00	0,00	3 322 538,62	766 575,00	0,00	752 114,89	200 000,00	1 241 743,85	0,00	269 204,88	
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	3010	241	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3030	242	0,00	0,00			0,00					0,00								
ремонта муниципального имущества	3036	245	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	3040	244	35 876 733,16	17 872 341,67	3 781 845,37	14 090 396,36	16 681 516,72	64 389,46	16 617 47,32	0,00	0,00	2 122 854,77	766 575,00	0,00	752 114,89	200 000,00	45 900,00	0,00	269 204,88	
Услуги связи	3040	244	90 100,00	80 100,00	4 500,00	35 690,00	0,00					0,00			20 000,00					
Транспортные услуги	3040	244	231 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего в том числе:	3040	244																		
теплоснабжение**	3040	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
газоснабжение**	3040	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение**	3040	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
водопользование, водоотведение	3040	244	218 500,00	173 500,00	173 500,00		0,00					45 000,00					45 000,00			
оплата ПДК	3040	244	13 200,00	13 200,00	13 200,00		0,00					0,00								
прочие (селтик, ТКО)	3040	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	3040	241	0,00	0,00			0,00					0,00								
Услуги по содержанию имущества	3040	244	4 399 125,15	802 805,38	567 805,38	215 800,00	3 090 000,00		3 090 000,00			506 318,77			210 114,89	27 000,00				269 204,88
Прочие услуги всего, в том числе:	3040	244	17 611 056,71	3 797 539,99	3 303 736,99	793 800,00	13 391 516,72	64 389,46	13 527 47,32			222 000,00	100 000,00		122 000,00					
организация питания	3040	244	13 576 640,32	0,00			13 576 640,32	64 389,46	13 512 270,52			0,00			50 000,00					
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	3040	244	12 418 575,00	11 700 000,00		11 700 000,00	0,00					716 575,00								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	3040	244	1 908 196,30	1 285 196,30		1 285 196,30	0,00					613 000,00			350 000,00	283 000,00				
в том числе приобретение продуктов питания	3040	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	3040	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	3050	247	4 262 643,85	3 063 100,60	3 063 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 743,85	0,00	0,00	
теплоснабжение	3050	247	1 864 850,00	1 606 500,00	1 506 500,00		0,00					56 350,00					56 350,00			
газоснабжение	3050	247	0,00	0,00			0,00					0,00								
электроснабжение	3050	247	2 397 793,85	1 256 600,00	1 256 600,00		0,00					1 141 393,85					1 141 393,85			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3050	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	3051	406	0,00	0,00			0,00					0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	3052	407	0,00	0,00			0,00					0,00								
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	5.	12 516 745,20	0,00			227 760,08	118 001,36	106 889,72			12 289 045,12								
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	12 516 745,20	0,00			227 760,08	118 001,36	106 889,72			12 289 045,12								
Остатки средств на конец года, в т.ч.	4011	5.	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	5.	5.	0,00	0,00			0,00					0,00								

Руководитель  
Главный бухгалтер



Прогноз	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
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

\* КСГУ 290 (параметр города, субъекта, области для выделения)  
\*\* - изначальное количество выделенных услуг