

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



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 11

(подпись) (подпись уполномоченного лица)

Мальцева Е.М.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «14» февраля 2024 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			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	29151571,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		113874640,16	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	20228456,48	17047591,48	16801591,48	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	20228456,48	17047591,48	16801591,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
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
Расходы, всего	2000	х	130381466,61	107915290,16	107669290,16	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	90805278,84	89837020,92	89837020,92	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	69678247,92	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	21042830,92	20837773,00	20837773,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21042830,92	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 ⁵	2600	x	39201784,61	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	34938940,76	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	128000			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		70000			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		58000			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	12516745,20			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	12516745,20			x

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды видов закупок	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации (ФФ.4)	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	39201784,61	18078269,24	17832269,24	x
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	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	39149473,61	18078269,24	17832269,24	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	20982313,67	5483517,76	5483517,76	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	20982313,67	5483517,76	5483517,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	15611096,32	12594751,48	12348751,48	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	15611096,32	12594751,48	12348751,48	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений:							
	из них:	26430	x	x				
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	2556063,62			
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	2556063,62			
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	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 в том числе по году начала закупки	26600	x		39149473,61	18078269,24	17832269,24	
		26610	2024г.					
		26611	2025г.		x			
		26612	2026г.		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Е.М. Мальцева

ассистент

Л.В. Сулейкина

(телефон)

«14» февраля 2024 г.



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год от "14" февраля 2024 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВТОГО				в том числе				в том числе				Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной доход (деятельности)					
			4	5	в том числе		6	в том числе		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета											Гранты
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
на дату начала, в качестве объекта налогообложения по которым применяется муниципальное образование	9011	130	29 151 571,85	15 677 376,83	843 487,60	14 633 889,34	280 011,08	170 512,36	109 898,72	12 289 046,12	905 138,62	0,00	0,00	0,00	554 536,89	81 383,85	289 204,88			
Доходы, всего:																				
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1101	130	113 746 640,16	90 867 698,68	6 517 774,52	84 349 924,16	20 228 456,48	12 058,40	20 216 398,08	0,00	2 650 465,00	0,00	0,00	0,00	1 197 135,00	290 000,00	1 183 500,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1201	130	93 298 183,68	90 867 698,68	6 517 774,52	84 349 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 485,00	0,00	0,00	0,00	1 267 135,00	0,00	1 183 500,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90 867 698,68	90 867 698,68	6 517 774,52	84 349 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 485,00	0,00	0,00	0,00	1 267 135,00	0,00	1 183 500,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 430 485,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1301	140	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
безвозвратные денежные поступления, всего	1401	150	20 228 456,48	0,00	0,00	0,00	20 228 456,48	12 058,40	20 216 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	20 228 456,48	0,00	0,00	0,00	20 228 456,48	12 058,40	20 216 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
прочие доходы	1490	180	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
доходы от операций с активами	1901		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
прочие поступления, всего	1991		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3001	300	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:																				
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		-70 000,00	0,00			0,00				-70 000,00	0,00	0,00		-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020		-58 000,00	0,00			0,00				-58 000,00	0,00	0,00		-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (стр.0003 (стр.1000-стр.3000))			142 898 211,81	106 545 075,51	7 361 262,21	96 183 813,30	20 508 487,56	182 370,76	20 326 098,80	0,00	12 286 045,12	3 555 623,62	0,00	0,00	1 751 674,89	290 000,00	1 244 743,85	0,00	289 204,88	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	39 201 784,61	20 982 313,67	8 891 937,37	14 898 396,30	15 683 407,32	64 369,40	15 599 037,92	0,00	0,00	2 558 063,62	0,00	752 114,89	280 000,00	1 241 743,85	0,00	269 204,88
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	34 938 840,76	17 910 213,67	8 828 817,37	14 098 396,30	15 683 407,32	64 369,40	15 599 037,92	0,00	0,00	1 558 319,77	0,00	752 114,89	280 000,00	1 241 743,85	0,00	269 204,88
Услуги связи	2640	344	90 100,00	90 100,00	4 500,00	90 000,00	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
Транспортные услуги	2640	344	231 700,00	186 700,00	186 700,00	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
Коммунальные услуги - всего в том числе:																		
теплоснабжение**	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
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	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
водолоснабжение, водоотведение	2640	344	218 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
оплата ПДК	2640	344	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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 (селтик, 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	4 399 125,15	802 805,38	587 005,38	216 800,00	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	506 319,77	0,00	210 114,89	27 000,00	1 241 743,85	0,00	269 204,88
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	344	16 539 819,31	3 844 411,99	3 099 611,99	793 800,00	12 573 407,32	64 369,40	12 599 037,92	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
организация питания	2640	344	12 573 407,32	0,00	0,00	0,00	12 573 407,32	64 369,40	12 599 037,92	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 основных средств)	2640	344	11 750 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	344	1 908 196,30	1 295 196,30	0,00	1 295 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	550 000,00	263 000,00	0,00	0,00	
в том числе приобретенные продукты питания	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	
в том числе приобретение угля, дров, дизельного топлива для отопления	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	
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	347	4 262 843,85	3 063 100,00	3 063 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 743,85	0,00	0,00	0,00	1 199 743,85	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	347	1 864 850,00	1 808 500,00	1 808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	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	2 397 993,85	1 255 600,00	1 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 393,85	0,00	0,00	0,00	1 141 393,85	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	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 муниципальными учреждениями	2651	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 муниципальными учреждениями	2652	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	4	12 516 745,20	0,00	0,00	0,00	227 700,08	116 001,36	105 698,72	0,00	0,00	12 289 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	12 516 745,20	0,00	0,00	0,00	227 700,08	116 001,36	105 698,72	0,00	0,00	12 289 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.:	0001	4	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	4	4	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

Е.М. Мельникова
(директор филиала)
Т.В. Сулейкина
(директор филиала)