

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Директор MAOU SOSh № 11

(наименование должности уполномоченного лица)

Машнева Е.М.
(расшифровка подписи)

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

от «27» июня 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

MAOU SOSh № 11

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
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		104887452,71	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	81080380,84	78609786,56	78609786,56	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	78882720,84	78609786,56	78609786,56	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2197660,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	21815791,87	13822921,33	13822921,33	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	21815791,87	13822921,33	13822921,33	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	1400975,00			
доходы от операций с активами	1900		64680,00			
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	138173542,09	92432707,89	92432707,89	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	80144573,91	75925245,00	75925245,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	61554975,57	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	18589598,34	17610925,00	17610925,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18589598,34	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	1025000	995000	995000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	995000	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 ⁷	2600	x	36069467,88	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	32721967,88	12522462,89	12522462,89	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3347500,00	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	Сумма				в пределах планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	56976403,24	15512462,89	15512462,89	15512462,89	
1.1	в том числе:								
	№ 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 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	5926814,13				
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	5756414,13				
1.3.2	из НКХ ^{6,1} :	26310.1							
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	170400	15512462,89	15512462,89	15512462,89	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	15427526,51	6142381,56	6142381,56	6142381,56	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	15427526,51	6142381,56	6142381,56	6142381,56	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	26420	X	X	17335386,93	9370081,33	9370081,33	9370081,33	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из НКХ ^{6,1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	17335386,93	9370081,33	9370081,33	9370081,33	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X	15150521,23				
	из НКХ ^{6,1} :	26430.1			15150521,23				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	3136154,44				
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
	из НКХ ^{6,1} :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	3136154,44				
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	X	X	15150521,23				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	2023 г.		15150521,23				
		26520	2024 г.		X				
		26530	2025 г.		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		34556061,96	15253207,81	15253207,81	15253207,81	
		26610	2023 г.		34556061,96				
		26611	2024 г.		X				
		26612	2025 г.		X				

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель

Е.И. Мальцева
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Л.В. Сулейкина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер
 (подпись)
 (фамилия - инициалы)

«27» июня 2023 г.




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

от "27" июня 2023 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	В том числе															
			выполнения муниципального задания					в том числе										
			5	5а	5б	5в	5г	6	6а	6б	6в	7						
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0901	з	34 717 286,64	12 068 145,68	852 616,08	11 213 529,50	1 378 187,26	171 202,53	1 204 964,73	20 878 060,99	388 863,21	3 412,50	358 921,40	407 500,00	407 500,00	1 400 975,00	1 400 975,00	34 629,21
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00								
Доходы, всего:	1000	к	104 681 942,71	78 882 770,84	6 037 224,71	72 845 486,13	21 815 791,87	680 119,66	21 135 672,21	28 844,77	3 934 855,23	0,00	1 685 160,00	438 021,00	407 500,00	1 400 975,00	22 885,23	
в том числе:	1100	120		0,00			0,00				525 625,00			525 625,00				
доходы от собственности, всего	1200	130	81 080 380,84	78 882 770,84	6 037 224,71	72 845 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 660,00		1 790 160,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130	78 882 770,84	78 882 770,84	6 037 224,71	72 845 486,13	0,00				0,00		1 790 160,00	407 500,00				
из них:	1400	140	2 187 660,00	0,00			0,00				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	140	0,00	0,00			0,00				0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	21 815 791,87	0,00	0,00	0,00	21 815 791,87	680 119,66	21 135 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	21 815 791,87	0,00	0,00	0,00	21 815 791,87	680 119,66	21 135 672,21									
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00											
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00											
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	190	64 880,00	0,00			0,00						64 880,00					
прочие поступления, всего	1900	z	0,00	0,00			0,00						28 844,77					-28 844,77
из них:	1910	510	0,00	0,00			0,00						28 844,77					-28 844,77
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	190	-225 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 510,00	0,00	-124 970,00	-81 604,00	0,00	0,00	0,00	-12 936,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		-225 510,00	0,00			0,00				-225 510,00		-124 970,00	-81 604,00				-12 936,00
в том числе:	3010			0,00			0,00				0,00							
налог на прибыль	3020		0,00	0,00			0,00				0,00							
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00			0,00				0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00				0,00							
ИТОГО (стр.0901+стр.1000+стр.3000)			138 378 308,35	90 848 846,42	6 889 840,79	84 059 025,63	23 187 859,13	851 322,19	22 340 636,84	0,00	20 906 955,98	3 412,50	2 024 111,40	438 021,00	407 500,00	1 400 975,00	87 528,54	

2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	36 069 467,88	15 417 526,51	5 524 539,95	9 800 986,56	17 005 786,93	850 519,66	16 855 267,27	0,00	0,00	3 138 154,44	3 412,50	828 711,40	438 021,00	407 500,00	1 400 975,00	57 526,54
2610	в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	0,00	0,00			0,00					0,00						
2620	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0,00	0,00			0,00					0,00						
2630	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	32 721 967,88	12 417 526,51	2 134 539,95	9 800 986,56	17 005 786,93	850 519,66	16 855 267,27	0,00	0,00	2 776 614,44	3 412,50	828 711,40	438 021,00	50 000,00	1 400 975,00	57 526,54
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	99 840,00	99 840,00	14 240,00	75 000,00	0,00					0,00		20 000,00				
2640	Услуги связи	20 000,00	1,00			0,00					20 000,00	0,00	0,00				
2640	Транспортные услуги	298 000,00	241 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2640	Коммунальные услуги, всего в том числе:	0,00	0,00			0,00					0,00						0,00
2640	теплоснабжение**	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	газоснабжение**	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	электроснабжение**	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	водопользование, водоотведение	240 000,00	194 000,00	30 000,00		0,00					50 000,00				50 000,00		
2640	оплата ПДК	58 000,00	58 000,00	39 000,00		0,00					0,00						
2640	прочие (септик, ТКО)	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	Услуги по содержанию имущества	4 720 350,00	1 121 450,00	1 223 640,00	99 910,00	2 147 900,00	597 900,00	1 550 000,00			1 450 000,00		50 000,00			1 400 000,00	
2640	Прочие услуги всего, в том числе:	15 464 286,38	1 931 119,95	1 336 659,95	600 460,00	13 419 166,43	252 919,66	13 167 246,77			115 000,00		15 000,00				
2640	организация питания	12 328 622,43	0,00			12 328 622,43	11 029,06	12 317 593,37			0,00						
2640	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	10 167 520,50	7 819 800,00		7 819 800,00	1 947 720,50	1 647 720,50				400 000,00		200 000,00	200 000,00			
2640	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	1 951 871,00	1 208 316,56		1 208 316,56	0,00					743 654,44	3 412,50	443 711,40	238 021,00		675,00	57 526,54
2640	в том числе приобретение продуктов питания	0,00	0,00			0,00					0,00						
2640	в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	0,00	0,00			0,00					0,00						
2650	закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	3 347 500,00	2 991 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00
2660	теплоснабжение	2 007 500,00	1 951 000,00	1 952 000,00		0,00					57 500,00				57 500,00		
2660	газоснабжение	0,00	0,00			0,00					0,00						
2660	электроснабжение	1 340 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00		0,00					300 000,00				300 000,00		
2660	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	20 906 935,36	0,00			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
2661	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	0,00	0,00			0,00					0,00						
2662	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	20 906 935,36	0,00			0,00					20 906 935,36	0,00					
4000	Прочие выплаты, всего:	1 205 767,26	0,00			1 205 767,26	602,63	1 204 664,73			0,00						
4010	в том числе: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	1 205 767,26	0,00			1 205 767,26	602,63	1 204 664,73			0,00						
0001	Остатки средств на конец года, в т.ч.	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
1	на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0,00	0,00			0,00					0,00						



Руководитель
 Главный бухгалтер

Е. М. Мальцев
 (расшифровка подписи)
 П. В. Сындына
 (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

* КОСГУ 290 (например: гранты, субсидии, премии, выплаты) ** возмещение коммунальных услуг