

Приложение № 1

к договору оставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения



Утверждаю

Директор MAOU СОШ № 11

(подпись и должность уполномоченного лица)

Мальцева Е.М.

(расшифровка подписи)

«31» марта 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «31» марта 2025 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

MAOU СОШ № 11

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

24.01.2025

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 390601001

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	42471776,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		245453092,72	118646177,42	118646177,42	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	393000			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100690146,92	99057571,92	99057571,92	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	99057571,92	99057571,92	99057571,92	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1632575			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	144369945,80	19588605,50	19588605,50	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	144369945,80	19588605,50	19588605,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
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	286964754,40	118646177,42	118646177,42	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	95164479,30	94253803,30	94253803,30	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	73029554,00	72391554,00	72391554,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	80000,00			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	22054925,30	21862249,30	21862249,30	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22054925,30	21862249,30	21862249,30	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	178810,25			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	178810,25			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10000,00			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	10000,00			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	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 ⁴	2600	x	191611464,85	24392374,12	24392374,12		
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	186440079,33	19857234,12	19857234,12		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5171385,52	4535140,00	4535140,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
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	278129,00				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		212629,00				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		65500,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	681985,47				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование индикатора	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (РФ)	Сумма			
					г. 2025 (текущий финансовый год)	г. 2026 (первый год планового периода)	г. 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	191611464,85	24394174,12	24394174,12	x
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 указанными Федеральными законами	26100	x	x	2604472,81			
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	189006992,04	24394174,12	24394174,12	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	32378901,9	9256608,62	9256608,62	
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	32378901,9	9256608,62	9256608,62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	154076995,55	15137565,50	15137565,50	
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	154076995,55	15137565,50	15137565,50	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	1651094,59			
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x	1651094,59			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ³	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		189006992,04	24392374,12	24392374,12	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2025 г.		189006992,04			
		26611	2026 г.		x			
		26612	2027 г.		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"31" марта 2025 г.

Мальцева Е.М.

(расшифровка подписи)

Суявикина Л.В.

(расшифровка подписи)

(телефон)



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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации (код Российской Федерации)	Всего	в том числе													
				в том числе					в том числе								
				5	5.4	5.1	6	6.4	6.6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы, всего	2000	х	287 646 739,87	122 179 865,20	9 590 739,54	112 229 125,66	162 895 04,08	70 666 764,28	92 228 339,80	0,00	0,00	2 571 770,59	327 500,00	656 245,52	0,00	196 071,70	
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	95 164 479,30	89 900 963,30	383 265,84	89 417 751,46	4 452 840,00	0,00	4 452 840,00	0,00	0,00	910 676,00	910 676,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
фонд оплаты труда	2110	111	73 029 554,00	68 971 554,00	294 320,92	68 677 233,08	3 420 000,00		3 420 000,00			638 000,00	638 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	80 000,00	0,00			0,00		0,00			80 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00		0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 054 925,30	20 829 409,30	86 884,92	20 740 524,38	1 032 840,00	0,00	1 032 840,00	0,00	0,00	192 676,00	192 676,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 054 925,30	20 829 409,30	86 884,92	20 740 524,38	1 032 840,00		1 032 840,00			192 676,00	192 676,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00		0,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	178 810,25	0,00	0,00	0,00	178 810,25	0,00	178 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них	2210	320	0,00	0,00			0,00		0,00								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	0,00	0,00			0,00		0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323	0,00	0,00			0,00		0,00								
иные выплаты населению	2220	340	0,00	0,00			0,00		0,00								
иные выплаты населению	2230	350	0,00	0,00			0,00		0,00								
иные выплаты населению	2240	360	178 810,25	0,00			178 810,25	0,00	178 810,25	0,00	0,00	178 810,25	178 810,25	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00		0,00								
земельный налог	2319	851	0,00	0,00			0,00		0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00		0,00								
иные платежи	2330	853	10 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	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	
из них:																	
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00		0,00								
взносы в межмуниципальные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00		0,00								
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	х	0,00	0,00			0,00		0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00		0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	191 614 484,85	32 378 901,90	9 667 533,70	22 811 368,20	157 581 468,36	70 596 591,88	86 884 866,48	0,00	0,00	0,00	1 651 094,59	0,00	491 277,37	327 590,00	639 245,52	0,00	196 071,70
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	242	0,00	0,00			0,00						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2650	243	82 823 256,38	0,00			82 823 256,38	35 510 888,38	47 312 448,00				0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	103 616 822,95	27 843 761,90	5 032 393,70	22 811 368,20	74 739 211,96	35 085 693,50	39 572 418,48	0,00	0,00	0,00	1 014 849,07	0,00	491 277,37	327 590,00	0,00	0,00	196 071,70
Услуги связи	2640	244	111 000,00	111 000,00	3 000,00	108 000,00	0,00						0,00		20 000,00				
Транспортные услуги	2640	244	20 000,00	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
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	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
теплоснабжение**	2640	244	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
газоснабжение**	2640	244	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
электроснабжение**	2640	244	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
водопользование, водоотведение**	2640	244	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
оплата ПДН**	2640	244	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
прочее (сетки**, ТКО)	2640	244	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
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	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
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 752 012,20	1 633 469,20	1 301 866,20	331 500,00	68 543,00	68 543,00					50 000,00		50 000,00				
Прочие услуги, всего, в том числе:	2640	244	20 925 796,16	5 397 749,50	3 727 424,50	1 670 325,00	15 298 046,66	48 691,25	15 248 355,41				230 000,00		190 000,00	100 000,00			
организация питания	2640	244	15 298 046,66	0,00			15 298 046,66	48 691,25	15 248 355,41				0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости нематериальных запасов - всего в том числе)	2640	244	74 481 622,32	17 940 000,00		17 940 000,00	56 391 622,32	31 967 469,25	24 424 160,07				150 000,00		150 000,00				196 071,70
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	5 171 385,52	4 535 140,00	4 535 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 245,52	0,00	0,00	0,00	889 245,52	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 095 250,00	1 999 250,00	1 999 250,00		0,00						100 000,00				100 000,00		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00		
электроснабжение	2650	247	2 898 745,52	2 310 000,00	2 310 000,00		0,00						498 745,52				498 745,52		
водопользование, водоотведение	2650	247	239 390,00	201 890,00	201 890,00		0,00						37 500,00				37 500,00		
оплата ПДН	2650	247	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00						0,00				0,00		
прочее (сетки)	2650	247	0,00	0,00	0,00		0,00						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	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	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	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	х	681 985,47	0,00			681 985,47	70 262,40	611 723,07				0,00				0,00		
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	410	681 985,47	0,00			681 985,47	70 262,40	611 723,07				0,00				0,00		
Остатки средств на конец года, в т.ч.	4001	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	0,00	0,00	0,00
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признано имущество учреждения	х	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	0,00	0,00	0,00



Руководитель
Главный бухгалтер

Мельникова Е.М.
(расшифровка подписи)
Сутягина Л.Б.
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

* КОСГУ 290 (направку грантов, субсидий, желая для перечисления)