

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



Утверждаю

Директор MAOU SOSh № 11

(подпись)

Матвеева Е.М.

(расшифровка подписи)

«10» августа 2023г.

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

от «10» августа 2023 г.<sup>2</sup>

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 <sup>3</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	34717366,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		108919533,61	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	83161444,74	78609786,56	78609786,56	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	80963784,74	78609786,56	78609786,56	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2197660,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	180000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23585228,87	13822921,33	13822921,33	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	23285228,87	13822921,33	13822921,33	
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		66260,00			
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>	142205622,99	92432707,89	92432707,89	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	81287285,60	75925245,00	75925245,00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	62432634,32	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	18854651,28	17610925,00	17610925,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18854651,28	17610925,00	17610925,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	27564,94			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
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360	27564,94			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				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				х

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 <sup>5</sup>	2600	x	38996217,09	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	35138717,09	12522462,89	12522462,89	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3857500,00	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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	225510			x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		137906			x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		87604			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	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	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>6)</sup>	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)	
		з	а	а.1	з	а	з	а
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	59903152,45	15512462,89	15512462,89	
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				
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	5926814,13			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5756414,13			
	из них <sup>6.1)</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	170400			
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	53976338,32	15512462,89	15512462,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	16403258,72	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	16403258,72	6142381,56	6142381,56	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	18804823,93	9370081,33	9370081,33	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <sup>6.1)</sup> :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	18804823,93	9370081,33	9370081,33	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7)</sup>	26430	x	x	15150521,23			
	из них <sup>6.1)</sup> :	26430.1			15150521,23			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	3617734,44			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <sup>6.1)</sup> :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3617734,44			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8)</sup>	26500	x	x	15150521,23			
	в том числе по году начала закупок:							
		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:	26600	x		34556061,96	15253207,81	15253207,81	
	в том числе по году начала закупок:							
		26610	2023г.		34556061,96			
		26611	2024г.		x	15253207,81	15253207,81	
		26612	2025 г.		x			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

директор  
(подпись)  
главный бухгалтер  
(подпись)  
МАОУ  
СОШ № 11

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

«01» августа 2023 г.

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

от "01" августа 2023 г.

Наименование поступления	Код страны	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Бюджет	из них:							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) установленная в законодательных актах субъектов Российской Федерации	оплата иных платных услуг	Дивиденды	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5а	5б	6	7а	7б	7в	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0901	0	34 717 386,64	12 066 145,58	852 616,08	11 213 529,50	1 376 167,26	171 202,53	1 204 964,73		20 078 090,50	396 963,21	0,00		358 921,40			3 412,50	34 629,31	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Ж	0	0,00	0,00			0,00					0,00								
<b>Доходы, всего:</b>	1000	0	108 694 023,61	80 963 784,74	6 994 737,91	73 969 046,83	23 285 228,87	2 149 556,66	21 135 672,21	0,00	28 844,77	4 416 165,23	300 000,00	0,00	1 665 190,00	438 021,00	407 500,00	1 404 975,00	204 479,23	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	20	525 625,00	0,00			0,00					525 625,00				525 625,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	08	83 161 444,74	80 963 784,74	6 994 737,91	73 969 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 660,00	0,00	0,00	1 790 160,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	08	80 963 784,74	80 963 784,74	6 994 737,91	73 969 046,83	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	00	2 197 660,00	0,00			0,00					2 197 660,00			1 790 160,00		407 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	09	180 000,00	0,00			0,00					180 000,00							180 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	20	23 285 228,87	0,00	0,00	0,00	23 285 228,87	2 149 556,66	21 135 672,21	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
целевые субсидии	1410	20	23 285 228,87	0,00			23 285 228,87	2 149 556,66	21 135 672,21			0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	00	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	00	300 000,00	0,00			0,00					300 000,00	300 000,00							
прочие доходы	1500	20	1 400 975,00	0,00			0,00					1 400 975,00							1 400 975,00	
доходы от операций с активами	1500	00	66 260,00	0,00			0,00					66 260,00							66 260,00	
прочие поступления, всего	1990	0	0,00	0,00			0,00				28 844,77	-28 844,77							-28 844,77	
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	0 0	0,00	0,00			0,00				28 844,77	-28 844,77							-28 844,77	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	2000	00	-225 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 510,00	0,00	0,00	-124 970,00	-87 504,00	0,00	0,00	-12 936,00	
в том числе:																				
налог на прибыль	2010	00	-225 510,00	0,00			0,00					-225 510,00			-124 970,00	-87 504,00			-12 936,00	
налог на добавленную стоимость	2020	00	0,00	0,00			0,00					0,00							0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	00	0,00	0,00			0,00					0,00							0,00	
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)</b>			143 411 390,25	83 029 930,32	7 847 353,99	85 182 576,33	24 661 396,13	2 320 759,19	22 340 636,94	0,00	28 996 935,36	4 813 128,44	300 000,00	0,00	2 024 111,40	438 021,00	407 500,00	1 404 387,50	239 108,54	



