

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



Утверждаю

Директор MAOU COШ № 11

(подпись) (расшифровка подписи)

Мальцева Е.М.

(расшифровка подписи)

«22» апреля 2024г.

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

от «22» апреля 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

MAOU COШ № 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			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 ⁴	0001	x	29151571,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		117533846,76	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	23887663,08	17047591,48	16801591,48	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	22365928,08	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	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	134040673,21	107915290,16	107669290,16	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	91607310,84	89837020,92	89837020,92	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	70294247,92	68999247,92	68999247,92	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	84200			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21228862,92	20837773,00	20837773,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21228862,92	20837773,00	20837773,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	164520,16			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	23200			x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360	141320,16			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	209883			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	179883			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 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	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 ³	2600	x	42058959,21	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	37796115,36	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

Раздел 2. Сведения по вылатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (ФФ)	Год начала зачисления	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	41	x	42058959,21	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	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	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	x	x				
1.3.1	в том числе:						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	x				
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x	x				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	42006648,21	18078269,24	17832269,24	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	x	20935441,67	5483517,76	5483517,76	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	x	17748567,92	12594751,48	12348751,48	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	из инв. ⁶¹	x	x				
1.4.2.2	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	x	x				
1.4.3.1	из инв. ⁶¹	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	x	x	3222638,62			
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	x				
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:			41888559,21	18078269,24	17832269,24	
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год			x			
	первый год планового периода			x			
	второй год планового периода						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:			41888559,21	18078269,24	17832269,24	
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год			x			
	первый год планового периода			x			
	второй год планового периода						



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Л.В. Сулейманова
 Исполнитель Л.В. Сулейманова (подпись)
 директор (подпись) Е.М. Малалева (расшифровка подписи)
 фамилия (инициалы) Е.М. Малалева (телефон)

«22» апреля 2024 г

2008	3	42 058 929,21	20 935 441,67	6 845 045,37	14 890 396,30	17 800 878,92	1 102 058,41	16 698 820,51	0,00	0,00	786 575,00	0,00	752 114,89	290 000,00	1 244 743,35	0,00	269 204,88	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																		
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2019	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2020	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2020	37 796 115,36	17 872 341,67	3 781 945,37	14 890 396,30	17 800 878,92	1 102 058,41	16 698 820,51	0,00	0,00	786 575,00	0,00	752 114,89	290 000,00	1 244 743,35	0,00	269 204,88	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2040	90 100,00	90 100,00	4 500,00	85 600,00	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	
Услуги связи	2040	20 000,00	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	
Транспортные услуги	2040	231 700,00	185 700,00	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**	2040	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**	2040	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**	2040	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	
водопровод, водоотведение	2040	218 500,00	173 500,00	173 500,00	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 ГДК	2040	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 (сметки, ТКО)	2040	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	2040	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	2040	3 809 125,15	802 805,38	587 805,38	216 500,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 114,89	27 000,00	0,00	0,00	269 204,88	
Прочие услуги всего, в том числе:	2040	18 201 056,71	3 791 538,99	3 003 739,99	793 800,00	14 181 516,72	602 058,41	13 579 468,31	0,00	0,00	100 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
организация питания	2040	13 576 640,33	0,00	0,00	0,00	13 576 640,33	12 668,41	13 564 971,92	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)	2040	13 535 937,20	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	1 119 362,20	1 119 362,20	1 119 362,20	0,00	0,00	666 575,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2040	1 908 196,30	1 295 196,30	0,00	1 295 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение продуктов питания	2040	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 угля, дров, топлива для нужд отопления	2040	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 энергетических ресурсов - всего в том числе	2050	4 262 843,85	3 053 100,00	3 083 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 743,85	0,00	0,00	
теплоснабжение	2050	1 864 850,00	1 806 500,00	1 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	
газоснабжение	2050	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	2050	2 397 993,85	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 393,85	0,00	0,00	
материальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	2050	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 муниципальным учреждением	2051	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	2052	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	12 516 745,20	0,00	0,00	227 700,08	12 296 045,12	119 001,36	109 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	12 516 745,20	0,00	0,00	227 700,08	12 296 045,12	118 001,36	108 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остатки средств на конец года, в т.ч.	4001	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	4010	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. Маслуев
(расшифровка подписи)
Л.В. Стрельцова
(расшифровка подписи)

Поверка: 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 (оплата штрафов, пеней, и др. п. 1.4.1. взысканий)
*** Аккумуляция средств на УСН