

Приложение № 1

к письму № 1 от 08.03.2024 г. о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 11

(подпись)

Мальцева Е.М.

(расшифровка подписи)

08 марта 2024г.

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

от «01» марта 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ СОШ № 11

Единица измерения: руб.

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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		115396375,16	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	21750191,48	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	1521735,00			
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	131903201,61	107915290,16	107669290,16	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	91560438,84	89837020,92	89837020,92	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	70258247,92	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	21217990,92	20837773,00	20837773,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21217990,92	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
премия 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 автономных учреждений)	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 ⁵	2600	x	39968359,61	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	35705515,76	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды статей	Год начала исполнения	Код по бюджетной классификации (ФФ 4)	Сумма			за прошедший плановый период
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	39968359,61	18078269,24	17832269,24	
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	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				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	39916048,61	18078269,24	17832269,24	
1.4.1	в том числе							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе	26410	X	X	20982313,67	5483517,76	5483517,76	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.1.2	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 Влоажетного 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				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	26430	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	3322638,62			
1.4.4.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	3322638,62			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 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		39616048,60	18078269,24	17832269,24	
	в том числе по году начала закупки							
	текущий финансовый год	26610	2024г.	X	39616048,60			
	первый год планового периода	26611	2025г.	X				
	второй год планового периода	26612	2026г.	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Е.М. Малицева
(расшифровка подписи)

Л.В. Сулейкина
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

«01» марта 2024 г.

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	4	39 966 350,51	20 982 313,67	6 891 917,37	14 090 396,30	15 663 407,32	64 366,40	15 598 037,92	0,00	0,00	3 322 538,62	766 575,00	752 114,89	280 000,00	1 244 743,85	0,00	289 204,88
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	3610	241	0,00	0,00			0,00					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3620	242	0,00	0,00			0,00					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	3630	243	0,00	0,00			0,00					0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	3640	244	35 705 515,76	17 919 213,67	3 828 817,37	14 090 396,30	15 663 407,32	64 366,40	15 598 037,92	0,00	0,00	2 122 894,77	766 575,00	752 114,89	280 000,00	1 244 743,85	0,00	289 204,88
Услуги связи	3640	244	90 100,00	90 100,00	4 500,00	85 600,00	0,00					20 000,00		20 000,00				
Транспортные услуги	3640	244	20 000,00	0,00			0,00					0,00		0,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	3640	244	231 700,00	186 700,00	186 700,00	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
теплоснабжение**	3640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
газоснабжение**	3640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
электроснабжение**	3640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
водопотребление, водоотведение	3640	244	218 500,00	173 500,00	173 500,00		0,00					45 000,00				45 000,00		
оплата ПДК	3640	244	13 200,00	13 200,00	13 200,00		0,00					0,00						
прочие (сетки, ТКО)	3640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	3640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
Услуги по содержанию имущества	3640	244	4 359 125,15	602 895,38	587 005,38	215 850,00	3 090 000,00		3 090 000,00			506 319,77		210 114,89	27 000,00			269 204,88
Прочие услуги всего, в том числе:	3640	244	16 639 819,31	3 844 411,89	3 156 817,89	793 800,00	12 573 407,32	64 366,40	12 509 037,92			222 000,00	100 000,00	122 000,00				
организация питания	3640	244	12 573 407,32	0,00			12 573 407,32	64 366,40	12 509 037,92			0,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	3640	244	12 418 575,00	11 700 000,00		11 700 000,00	0,00					718 575,00	666 575,00	50 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	3640	244	1 908 196,30	1 295 196,30		1 295 196,30	0,00					613 000,00	283 000,00	350 000,00	283 000,00			
в том числе приобретение продуктов питания	3640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	3640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
закупка энергетических ресурсов- всего в том числе:	3650	247	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	3650	247	1 864 850,00	1 806 500,00	1 806 500,00		0,00					58 350,00				58 350,00		
газоснабжение	3650	247	0,00	0,00			0,00					0,00						
электроснабжение	3650	247	2 397 993,85	1 256 600,00	1 256 600,00		0,00					1 141 393,85				1 141 393,85		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3650	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
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3651	406	0,00	0,00			0,00					0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3652	407	0,00	0,00			0,00					0,00						
Прочие выплаты, всего:	4000	5	12 516 745,20	0,00			227 700,08	118 007,38	109 692,72	12 289 045,12	0,00	0,00						
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	12 516 745,20	0,00			227 700,08	118 007,38	109 692,72	12 289 045,12	0,00	0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	4061	5	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	407	5	0,00	0,00			0,00					0,00						

Руководитель
Главный бухгалтер

Е.М. Пелькина
(подпись)
П.В. Сулейкина
(подпись)



Порядок: 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 0,00

** ЮСЛУ 296 (лицензия) (работы, услуги, расходы для учреждения)
*** увеличение стоимости услуг

