

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

Утверждаю

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.  
(наименование должности уполномоченного лица)

А.П. Малюткина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

«15» октября 2024 г.

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

от «15» октября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Комитет по образованию АО "Город Калининград"

МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М.

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.10.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905026314
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>		0001	х	9 616 266,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>		0002	х		114 314 652,67	114 019 652,67	
<b>Доходы, всего:</b>		<b>1000</b>		<b>126 120 132,18</b>	<b>114 314 652,67</b>	<b>114 019 652,67</b>	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего		1100	120	40 500,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	96 219 564,91	94 401 496,19	94 401 496,19	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130	91 212 564,91	89 382 666,19	89 382 666,19	
доходы от оказания платных услуг		1220	130	5 007 000,00	5 007 000,00	5 007 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		1300	140				



безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	29 848 237,27	19 913 156,48	19 618 156,48			
из них:								
целевые субсидии	1410	150	28 026 502,27	19 913 156,48	19 618 156,48			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1 821 735,00					
прочие доходы	1500	180	11 830,00	11 830,00	11 830,00			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>135 736 399,13</b>	<b>114 314 652,67</b>	<b>114 019 652,67</b>			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	83 802 531,93	76 355 006,46	76 355 006,46			x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	64 339 011,93	58 644 014,18	58 644 014,18			x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	33 150,00	500,00	500,00			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	19 430 370,00	17 710 492,28	17 710 492,28			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 430 370,00	17 710 492,28	17 710 492,28			x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	249 584,24	249 584,24	249 584,24			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	249 584,24	249 584,24	249 584,24			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	747 227,00	747 227,00	747 227,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	737 227,00	737 227,00	737 227,00			x
прочие налоги, сборы	2320	852						x
иные платежи	2330	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00			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 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 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	50 599 631,34 /	36 962 834,97	36 667 834,97	
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	2 663 027,32	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	42 955 604,02	31 981 834,97	31 686 834,97	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 981 000,00	4 981 000,00	4 981 000,00	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>337 424,62</b>			<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	337 424,62			x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

15 октября 2024 года 9 чк

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

Наименование поступлений	Код отп	Код бюджетной классификации для Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе														
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Субсидия на осуществление капитальных вложений			Всего					
				в том числе	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	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	9 616 266,95	5 172 404,43	98 591,71	5 103 812,72	3 306 196,97	3 016 521,56	298 671,42	0,00	137 666,55	0,00	129 666,55	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждений	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	
<b>Доступы, всего:</b>	3000	х	126 120 132,18	91 212 564,91	10 611 671,17	80 600 893,74	28 026 502,27	4 467 057,85	22 559 444,42	0,00	6 861 062,00	0,00	4 200 000,00	40 500,00	807 000,00	0,00	11 830,00	
в том числе:	1100	190	40 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доступы от собственности, всего	1200	190	96 219 564,91	91 212 564,91	10 611 671,17	80 600 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	
Доступы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1210	190	91 212 564,91	91 212 564,91	10 611 671,17	80 600 893,74	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:	1210	190	5 007 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доступы от оказания платных услуг	1220	190	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	
Доступы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	146	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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	190	29 848 237,27	0,00	0,00	0,00	28 026 502,27	4 467 057,85	22 559 444,42	0,00	1 821 735,00	1 821 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые услуги	1410	190	28 026 502,27	0,00			28 026 502,27	4 467 057,85	22 559 444,42	0,00	0,00	1 821 735,00	1 821 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	190	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	
Платежи в форме субсидий на бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	190	1 821 735,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 735,00	1 821 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доступы	1500	190	11 830,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830,00	
Доступы от операций с активами	1600		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 поступления, всего	1900	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	
на ликвидацию остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1911	310	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	
Выплаты, уменьшающие доступы, всего	3000	190	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:	3010		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	
налог на прибыль	3020		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	
налог на добавленную стоимость	3030		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 налоги, уменьшающие доступы	3090		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	
<b>ИТОГО (ср.докл.-ср.1000-ср.3000)</b>			135 736 398,13	97 384 969,34	10 680 462,88	86 704 506,46	31 332 699,24	7 483 679,40	23 849 118,84	0,00	7 018 730,55	1 821 735,00	0,00	4 329 666,55	48 500,00	807 000,00	0,00	11 830,00



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	50 598 631,24	19 973 655,41	9 593 455,41	10 380 200,00	26 905 330,26	7 266 992,40	19 218 337,96	0,00	0,00	4 020 645,55	1 501 000,00	0,00	1 692 315,55	48 500,00	807 000,00	0,00	11 830,00
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	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	2 663 027,32	0,00			2 663 027,32					0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	42 555 604,02	15 762 655,41	5 342 455,41	10 380 200,00	23 542 330,26	4 722 995,08	19 218 337,96	0,00	0,00	3 250 645,55	1 501 000,00	0,00	1 692 315,55	48 500,00	807 000,00	0,00	11 830,00
Услуги связи	2640	244	170 000,00	170 000,00	160 000,00	79 000,00	0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					0,00							
Коммунальные услуги, всего в том числе:	2640	244	558 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
водопроводящие, водоотведение	2640	244	408 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					8 000,00	0,00						8 000,00
оплата ПДК	2640	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00							0,00
прочие (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							0,00
Архандная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							0,00
Услуги по содержанию имущества	2640	244	4 255 816,23	2 100 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	638 666,23	638 666,23				1 517 150,00	990 800,00		468 650,00	46 500,00	27 000,00		11 830,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	21 408 332,84	3 260 000,00	2 999 000,00	3 069 000,00	18 006 502,84	459 917,61	17 451 485,23			144 830,00	100 000,00		8 000,00	27 000,00			
организация питания	2640	244	17 568 502,84	0,00			17 568 502,84	15 917,61	17 551 485,23			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости нематериальных средств)	2640	244	12 008 133,99	6 800 000,00		6 800 000,00	5 297 133,99	3 630 281,24	1 666 852,75			7 110 000,00	511 000,00		200 000,00				672 665,55
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 935 320,96	3 062 655,41	652 465,41	2 410 200,00	0,00					8 172 665,55							
в том числе приобретение продукции питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							0,00
в том числе приобретение т/м, дизельного для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	4 981 000,00	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00					0,00							0,00
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							0,00
электроснабжение	2650	247	2 481 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00		1 711 000,00					7 710 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	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
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2661	406	0,00	0,00			0,00					0,00							0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2672	407	0,00	0,00			0,00					0,00							0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	к	337 424,82	0,00			337 424,82	46 587,00	240 837,82			0,00							0,00
из них:																			
возврат средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	337 424,82	0,00			337 424,82	46 587,00	240 837,82			0,00							0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	к	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 уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	к	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

Д.П. Макарова  
(подпись)  
И.Ю. Орлякина  
(подпись)

Примечание: \* КОСГУ 290 (параметр Прямых, косвен, Москва для направления) \*\* Возмещение коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование платежа	Кошп. строк	Год выплаты	Количество бюджетной классификации (ФФК)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (продви год планового периода)	на 20 26 г. (продви год планового периода)	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	50 599 631,34	36 962 834,97	36 667 834,97	
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X				
1.3.1	в том числе:	26300	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	50 599 631,34	36 962 834,97	36 667 834,97	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	19 973 655,41	18 931 807,18	18 931 807,18	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	19 973 655,41	18 931 807,18	18 931 807,18	
1.4.2	в том числе:	26420	X	X	26 605 330,38	15 523 212,24	15 228 212,24	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений:	26422	X	X	26 605 330,38	15 523 212,24	15 523 212,24	
1.4.3	из них:	26430	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе:	26430.1	X	X	4 020 645,55	2 507 815,55	2 507 815,55	
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26500	X	X	4 020 645,55	2 507 815,55	2 507 815,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024					
		26520	2025		X			
		26530	2026		X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X		50 599 631,34	36 962 834,97	36 667 834,97	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		50 599 631,34			
		26611	2025		X	36 962 834,97		
		26612	2026		X	X		

Руководитель учреждения  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

А.П. Малютин  
 (расшифровка подписи)  
 96-85-81 (телефон)

«15» октября 2024 г.