

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной автономного учреждения

Утверждаю

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

А.П. Малюткина
(расшифровка подписи)

«16» января 2025 г.

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

от «16» января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М.

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	16.01.2025
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	3905026314
	390601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х	9 616 266,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х				
Доходы, всего:	1000		135 755 644,62	115 128 409,81	114 833 409,81	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	49 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	104 012 783,38	95 215 253,33	95 215 253,33	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	98 180 196,24	89 382 666,19	89 382 666,19	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 832 587,14	5 832 587,14	5 832 587,14	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140				

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	31 693 761,24	19 913 156,48	19 618 156,48				
из них:									
целевые субсидии	1410	150	29 872 026,24	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	0,00	0,00	0,00				
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	134 163 320,95	115 128 409,81	114 833 409,81				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	83 720 561,97	76 355 006,46	76 355 006,46				x
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	64 186 697,79	58 644 014,18	58 644 014,18				x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	63 350,00	500,00	500,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 470 514,18	17 710 492,28	17 710 492,28				x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 470 514,18	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	261 449,48	261 449,48	261 449,48				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	261 449,48	261 449,48	261 449,48				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	704 354,00	704 354,00	704 354,00				x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	691 854,00	691 854,00	691 854,00				x
прочие налоги, сборы	2320	852							x
иные платежи	2330	853	12 500,00	12 500,00	12 500,00				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
выносы 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	49 139 530,88	37 807 599,87	37 512 599,87		
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	3 242 350,32	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	42 037 333,85	33 947 753,16	33 652 753,16		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 859 846,71	3 859 846,71	3 859 846,71		
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	337 424,62				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	337 424,62				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	Сумма			за пределами планового периода ⁸
					на 20 24 г. (текущий финансовый год) ³	на 20 25 г. (первый год планового периода) ⁶	на 20 26 г. (второй год планового периода) ⁷	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	Х	Х	49 139 530,88	37 807 599,87	37 512 599,87	
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 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	26100	Х	Х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	Х	Х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{6,1}	26310 26310.1	Х Х	Х Х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	Х	Х	0,00			
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	Х	Х	49 139 530,88	37 807 599,87	37 512 599,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	Х	Х	18 802 913,55	20 550 727,43	20 550 727,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	Х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	Х	Х	18 802 913,55	20 550 727,43	20 550 727,43	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х	Х	26 855 617,13	15 523 212,24	15 228 212,24	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{6,1}	26421 26421.1	Х Х	Х Х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	Х	Х	26 855 617,13	15 523 212,24	15 523 212,24	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	Х	Х				
1.4.4	из них ^{6,1} за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1 26450	Х Х	Х Х	3 481 000,20	1 733 660,20	1 733 660,20	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х	Х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х	Х	3 481 000,20	1 733 660,20	1 733 660,20	
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:	26500 26510 26520 26530	Х Х Х Х	Х Х Х Х				
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 26610	Х Х	Х Х	49 139 530,88 49 139 530,88	37 807 599,87 37 807 599,87	37 512 599,87 37 512 599,87	

	26611	2025					X		
	26612	2026					X		
								37 807 599,87	
							X		
									37 512 599,87

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

директор _____ (подпись) А.Г. Малюгина
(должность) _____ (расшифровка подписи)
экономист _____ И. Ю. Овсянкина
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 96-85-81
_____ (телефон)

«16» января 2025 г.

1 р/р согласования указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с уполномоченным.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы похода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели выпадают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6 Показатели отражаются со знаком "минус".

6.1 В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07/05/2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

7 Указывается сумма затрат товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

8 Плановые показатели выпадают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

31 декабря 2024 года 9 кв

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

Наименование поступления	Код классификации строк	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				в том числе				в том числе				Субсидия на осуществление капитальных вложений		Всего	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
				за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств Федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств Федерального бюджета												
Остатки средств на начало года, в т.ч.	9001	9	6 616 266,95	6 172 404,43	68 861,71	6 103 542,72	3 306 186,97	3 016 521,55	289 675,42	0,00	0,00	137 665,55	0,00	0,00	129 665,55	49 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на уплату налогов, и платежей по обязательному страхованию по которым признается имущество учреждения	9	9	0,00	0,00																					
Доходы, всего:	1000	9	135 755 644,62	98 180 196,24	14 307 031,71	83 873 164,53	29 872 026,24	4 140 360,00	25 731 666,24	0,00	0,00	7 703 422,14	0,00	0,00	4 816 347,00	49 100,00	1 016 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1100	9	49 100,00	0,00								49 100,00				49 100,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	9	104 012 793,38	98 180 196,24	14 307 031,71	83 873 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 587,14	0,00	0,00	4 816 347,00	0,00	1 016 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1210	9	98 180 196,24	98 180 196,24	14 307 031,71	83 873 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 347,00	0,00	1 016 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания платных услуг	1220	9	5 832 587,14	0,00								5 832 587,14				5 832 587,14									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	9	0,00	0,00								0,00				0,00									
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	190	31 693 761,24	0,00	0,00	0,00	29 872 026,24	4 140 360,00	25 731 666,24	0,00	0,00	1 821 735,00	1 821 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	1410	190	29 872 026,24	0,00			29 872 026,24	4 140 360,00	25 731 666,24			0,00	1 821 735,00	1 821 735,00	0,00	0,00	0,00	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											
Гранты в форме субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	190	1 821 735,00	0,00			0,00	0,00	0,00			1 821 735,00	1 821 735,00	0,00											
прочие доходы	1490	190	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
доходы от операций с активами	1900	9	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
прочие поступления, всего	1990	9	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
из них:	1981	910	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		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											
налог на прибыль	3020		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход	3090		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
Итого (гр.0001-стр.1000-стр.3000)			145 371 911,57	104 552 600,67	14 579 023,42	89 976 917,23	33 178 223,21	7 156 881,55	26 021 341,96	0,00	0,00	7 841 087,69	1 821 735,00	0,00	4 546 012,55	57 100,00	1 016 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	208	5	49 138 530,88	18 802 913,55	11 313 115,92	7 489 797,83	26 555 617,13	1 577 642,97	25 277 974,16	0,00	0,00	3 481 000,20	1 747 340,00	0,00	1 244 012,50	8 450,00	481 287,70	0,00	0,00	
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	208	241	0,00	0,00								0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	208	242	0,00	0,00								0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	208	243	3 242 350,32	0,00			3 242 350,32					0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	208	244	42 037 333,55	14 943 056,84	7 433 289,21	4 489 797,83	23 613 266,81	1 577 642,97	22 035 623,84	0,00	0,00	3 481 000,20	1 747 340,00	0,00	1 244 012,50	8 450,00	481 287,70	0,00	0,00	
Услуги связи	208	244	23 000,00	23 000,00								0,00								
Транспортные услуги	208	244	1 478 634,45	1 031 436,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	447 198,40	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего в том числе:	208	244	0,00	0,00								0,00								
теплоснабжение**	208	244	0,00	0,00								0,00								
газоснабжение**	208	244	0,00	0,00								0,00								
электрооснабжение**	208	244	447 198,40	0,00								447 198,40								
водоснабжение, водоотведение	208	244	1 031 436,45	1 031 436,45								0,00								
оплата ДК	208	244	0,00	0,00								0,00								
прочие (септик, ТКО)	208	244	0,00	0,00								0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	208	244	0,00	0,00								0,00								
Услуги по содержанию имущества	208	244	3 821 034,72	1 622 338,72	1 275 916,72	346 423,00	542 360,00	542 360,00				1 635 335,00	990 000,00		657 335,00	8 400,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	208	244	21 818 347,60	4 134 368,28	3 739 205,76	395 163,52	17 239 126,02	28 255,50	17 210 870,52			444 852,30			410 802,30					
организация питания	208	244	16 358 463,08	1 563,84		1 563,84	16 368 899,24		16 368 899,24			0,00								
расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	208	244	12 159 230,49	5 630 108,70	972 294,00	4 657 815,70	5 771 780,79	1 007 027,47	4 764 753,32			757 340,00	757 340,00		757 340,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	208	244	2 535 016,83	2 322 742,43		307 865,20	2 014 677,23	60 000,00	60 000,00			175 274,50			175 274,50					
в том числе приобретение продуктов питания	208	244	0,00	0,00								0,00								
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	208	244	0,00	0,00								0,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	208	247	3 639 846,71	3 639 846,71		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00				
теплоснабжение	208	247	2 503 157,58	2 503 157,58								0,00								
газоснабжение	208	247	0,00	0,00								0,00								
электрооснабжение	208	247	1 356 889,13	1 356 889,13		1 356 889,13						0,00			0,00	0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	208	400	0,00	0,00								0,00								
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	208	406	0,00	0,00								0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	208	407	0,00	0,00								0,00								
прочие вылаты, всего:	400	4	337 424,62	0,00					337 424,62			0,00								
на инв. возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	400	610	337 424,62	0,00					337 424,62			0,00								
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	х	11 208 390,62	8 300 127,74		280 166,25	6 238 961,49		6 238 961,49			0,00								

Руководитель
Главный бухгалтер



А.П. Митрошина
(расшифровка подписи)
И.Ю. Овсянникова
(расшифровка подписи)

Примечания: 11 208 390,62 8 300 127,74 280 166,25 6 238 961,49 1 722 905,79 1 220 376,91 602 529,88 0,00 0,00 985 536,09 0,00 0,00 401 863,65 48 700,00 534 992,44 0,00 0,00

** КОСГУ 290 (операционные гранты и субсидии, не являющиеся целевыми) *** прочие межбюджетные трансферты