



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов**
 от «01» января 2024 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ СОШ № 21

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	
09.01.2023	
801	
3905021860	
390601001	
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	x	9 267 676,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		73 221 103,27	73 408 103,27	63 461 453,50	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	361 000,00	312 000,00	312 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 913 453,50	63 149 453,50	63 149 453,50	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	62 175 823,43	62 175 823,43	62 175 823,43	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	737 630,07	973 630,07	973 630,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 946 649,77	9 946 649,77	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	9 946 649,77	9 946 649,77	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00			
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	82 488 779,61	73 408 103,27	63 461 453,50	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	59 997 228,01	54 923 590,43	52 189 390,43	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	46 049 330,28	42 168 656,24	40 068 656,24	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	41 000,00	20 000,00	20 000,00	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	13 906 897,73	12 734 934,19	12 100 734,19	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 906 897,73	12 734 934,19	12 100 734,19	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	623 115,00	623 115,00	623 115,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	617 115,00	617 115,00	617 115,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x

3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	21 822 865,36	13 467 999,02	5 071 941,40	8 386 037,62	7 212 449,77	7 022,14	7 205 427,63	0,00	0,00	1 142 416,57	0,00	169 396,50	519 390,00	433 630,07	0,00	0,00	
3400	в том числе:																	
3400	закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	0,00	0,00			0,00					0,00							
3420	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0,00	0,00			0,00					0,00							
3430	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0,00	0,00			0,00					0,00							
3440	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	18 740 400,96	10 797 999,02	2 401 941,40	8 386 037,62	7 212 449,77	7 022,14	7 205 427,63	0,00	0,00	729 952,19	0,00	165 531,38	519 390,00	44 965,61	0,00	0,00	
3440	Услуги связи	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00					0,00							
3440	Транспортные услуги	0,00	0,00			0,00					0,00							
3440	Коммунальные услуги- всего в том числе:	346 132,92	300 652,03	300 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 480,89	0,00	2 500,08	0,00	44 880,81	0,00	0,00	
3440	теплоснабжение**	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00				0,00			
3440	газоснабжение**	0,00	0,00			0,00					0,00							
3440	электроснабжение**	0,00	0,00			0,00					0,00							
3440	водоснабжение, водоотведение	42 292,53	61 247,62	61 247,62	61 247,62	0,00					20 054,91	0,00	870,06	20 075,65				
3440	оплата ПИК	90 932,81	67 752,38	67 752,38	67 752,38	0,00					23 140,43	0,00	972,44	22 207,99				
3440	прочие (сетелик, ТКО)	174 997,58	171 652,03	171 652,03	171 652,03	0,00					3 345,55	0,00	648,58	2 696,97				
3440	Арендная плата за пользование имуществом	14 400,00	14 400,00	14 400,00		0,00					0,00							
3440	Услуги по содержанию имущества	1 055 621,40	989 621,40	519 731,40	469 840,00	0,00					66 000,00			66 000,00				
3440	Прочие услуги всего, в том числе:	9 774 254,29	2 465 704,52	1 159 493,00	1 306 211,52	7 212 449,77	7 022,14	7 205 427,63			96 100,00		29 188,64	66 911,36				
3440	организация питания	7 212 449,77	0,00			0,00					0,00							
3440	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	6 164 914,00	5 724 914,00	0,00		0,00					440 000,00							
3440	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	1 369 578,37	1 229 207,07	334 114,97	295 092,10	0,00					80 371,30			373 074,01				
3440	в том числе приобретение продуктов питания	0,00	0,00			0,00					0,00							
3440	в том числе приобретение угля, дизельного топлива для мурта отопления	0,00	0,00			0,00					0,00							
3440	закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	3 082 464,38	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 464,38	0,00	23 815,12	0,00	388 449,26	0,00	0,00	
3440	теплоснабжение	199 353,10	2 120 000,00	2 120 000,00		0,00					79 353,10		14 185,12		65 168,98			
3440	газоснабжение	0,00	0,00			0,00					0,00							
3440	электроснабжение	883 111,28	556 000,00	556 000,00		0,00					333 111,28		9 690,00		323 451,28			
3440	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	0,00	0,00			0,00					0,00							
3440	в том числе:																	
3440	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	0,00	0,00			0,00					0,00							
3440	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	0,00	0,00			0,00					0,00							
4000	Прочие выплаты, всего:	45 571,24	0,00			45 571,24	43,38	45 527,86			0,00							
4000	из них:																	
4000	возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	45 571,24	0,00			45 571,24	43,38	45 527,86			0,00							
6000	Остатки средств на конец года, в т.ч.	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
6000	налогообложения, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0,00	0,00			0,00					0,00							

В. В. Митченко
(подпись)
М. В. Яковлев
(подпись)

(подпись)

уполномоченный
Городской администрации
Муниципального образования
Городской округ 21
№ 15-03-00072334
И. А. ЛЕОНОВА
Главный бухгалтер