



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 20 25 - 20 26 годов
от «01» апреля 2024г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №3
Единица измерения: руб

Утверждаю
Директор
(инициалы и фамилия полностью уполномоченного лица)
С.О. Мишин
(подпись)
(расшифровка подписи)
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 ²	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	10379300,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		149175758,95	145864490,95	145880490,95	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	211271,48	211271,48	211271,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	123120233,2	123120233,2	123120233,2	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	119032866,6	119032866,6	119032866,6	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4087366,63	4087366,63	4087366,63	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25844254,28	22532986,28	22548986,28	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	25844254,28	22532986,28	22548986,28	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
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				
Расходы, всего	2000	x	159008183,54	145864490,95	145880490,95	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	112405237,99	112183502,99	112183502,99	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	86332747,65	86162444,65	86162444,65	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	26072490,34	26021058,34	26021058,34	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119	26072490,34	26021058,34	26021058,34	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	23200			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	23200			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	410909	410909	410909	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	389909	389909	389909	x
прочие налоги, сборы	2320	852	6000	6000	6000	x
иные платежи	2330	853	15000	15000	15000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением)	2430	624				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 ⁵	2600	x	46168836,55	33270078,96	33286078,96	x
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						
закупка энергетических ресурсов	2640	244	40493372,91	27594615,32	27610615,32	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	5675463,64	5675463,64	5675463,64	
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	0			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	546876,35			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	546876,35			x

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	46168836,55	33270078,96	33286078,96	
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				
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:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	41924750,73	30325993,14	30341993,14	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	x	22604787,45	13261406,86	13261406,86	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	x				
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	19319963,28	17064586,28	17080586,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	x				
	из них:	26421.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x	x	19319963,28			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430.1						
	из них:	26450	x	x	4244085,82	2944085,82	2944085,82	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26451	x	x				
1.4.4.1	в том числе:	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x	4244085,82	2944085,82	2944085,82	
	из них:	26500	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	20 г.					
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:	26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	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					
		26610	2023 г.		46168836,55			
		26611	2024 г.		x			
		26612	2025 г.		x			
						33270078,96		
						x		
							33286078,96	

Руководитель учреждения _____ С. О. Мишин
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (расшифровка подписи)
Директор _____
(должность)
Исполнитель _____
Экономист _____ Васильева Т.В.
(должность) _____ (фамилия, инициалы)

«01» апреля 2023 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "10" апреля 2024 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе				в том числе						в том числе									
			выполнения муниципального задания		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета		Субсидия на осуществление капитальных вложений		Прочие поступления		из них		Прочие поступления					
			5	5.1	5.4	5.1	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	9	10	11	12	13	14	15	16
ВСЕГО			4	3	2	1	10 379 300,94	8 173 887,11	7 072 255,27	7 466 633,84	1 035 920,35	286 127,13	749 759,22	1 169 493,48	1 521 735,00	1 521 735,00	4 793 351,10	2 271 710,48	240 296,37	982 366,63	0,00	222 165,53
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	X					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 оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X					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
Доходы, всего:	1000	X					149 175 758,95	119 032 866,56	10 598 964,05	108 433 902,51	24 322 519,28	15 947,57	24 306 571,71	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	211 271,48	982 366,63	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120					211 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 271,48	0,00	982 366,63	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					123 120 233,19	119 032 866,56	10 598 964,05	108 433 902,51	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 них:	1210	130					119 032 866,56	119 032 866,56	10 598 964,05	108 433 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130					4 087 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 366,63	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					25 844 254,23	0,00	0,00	0,00	24 322 519,28	15 947,57	24 306 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150					24 322 519,28	0,00	0,00	0,00	24 322 519,28	15 947,57	24 306 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					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
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150					1 521 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 735,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180					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
доходы от операций с активами	1590	X					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 поступления, всего	1900						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
из них:	1981	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (стр.0001-стр.1000-стр.3000)							159 555 059,89	127 206 733,67	11 306 219,32	115 900 534,35	25 358 439,63	302 074,70	25 056 364,93	0,00	0,00	0,00	3 584 351,10	438 981,96	1 222 633,00	0,00	222 165,53	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
Легенда задания	в том числе			Итого
	Федерации	Кета	ДКета	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				222 165,53
Прочие поступления				0,00
Итого				222 165,53

оплата ПДД	264	34	228 432,00	85 862,00	85 862,00	0,00	0,00	0,00	142 770,00	14 277,00	128 493,00	
прочие (септик, ТКО)	264	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264	24	71 328,00	71 328,00	71 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34 055,04	
Услуги по содержанию имущества	264	24	1 571 285,04	1 037 230,00	91 000,00	0,00	0,00	590 000,00	287 000,00	50 000,00	237 000,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	264	24	24 185 057,74	4 578 094,46	3 673 090,24	0,00	19 018 315,71	18 988 029,71	0,00	750 000,00	438 981,96	222 165,63
организация питания	264	24	19 013 977,28	0,00		0,00	15 947,57		0,00			
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	264	24	10 356 395,08	9 413 042,08	160 347,00	0,00	9 252 685,08		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	264	24	3 425 247,67	2 191 251,01	745 473,16	0,00	1 445 777,83		1 233 996,66			
в том числе приобретение продуктов питания	264	24	0,00	0,00		0,00			0,00			
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд стояния	264	24	0,00	0,00		0,00			0,00			
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	265	247	5 675 463,64	4 879 564,37	4 879 564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 899,27	0,00
теплоснабжение	265	247	4 128 897,07	3 888 630,70	3 888 630,70	0,00	0,00		0,00		240 266,37	0,00
газоснабжение	265	247	0,00	0,00		0,00			0,00			
электрооснабжение	265	247	1 546 566,57	990 933,67	990 933,67	0,00			555 632,90		535 632,90	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	265	246	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 муниципального учреждения	265	246	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	265	247	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	400	X	546 876,35	0,00		546 876,35	427,13	546 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	400	010	546 876,35	0,00		546 876,35	427,13	546 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.:	000	X	546 876,35	0,00		546 876,35	427,13	546 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
Главный бухгалтер



С.О. Малин
(расшифровка подписи)
Н.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

Проверено: 546 876,35 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 (например гранты, кубы, металлы для награждения)
** возмещение коммунальных услуг