



Утверждаю

 Директор
 (подпись) Глыбина Т. А.
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
 от «29» декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
 Учреждение _____ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22
 Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | 27313335 |
| глава по БК | 804 |
| по Сводному реестру | 27302381 |
| ИНН | 3907013222 |
| КПП | 390601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 6 220 220,05 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | 8 427 452,48 | 3 358 904,77 | 3 358 904,77 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 194 505 678,00 | 179 973 340,36 | 179 973 340,36 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 49 451,62 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 171 756 309,53 | 165 867 648,03 | 165 867 648,03 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 149 803 691,57 | 132 730 198,90 | 132 730 198,90 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 21 952 617,96 | 19 031 756,80 | 19 031 756,80 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 22 699 916,85 | 14 105 692,33 | 14 105 692,33 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 19 078 181,85 | 14 105 692,33 | 14 105 692,33 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | | | |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1430 | 150 | 3 621 735,00 | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | | 0,00 | | | |
| 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 | 191 357 459,57 | 176 614 435,59 | 176 614 435,59 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 121 733 555,25 | 111 815 365,24 | 111 815 365,24 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 93 381 332,57 | 86 784 546,43 | 86 784 546,43 | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 449 660,00 | 107 172,00 | 107 172,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 27 902 562,68 | 24 923 646,81 | 24 923 646,81 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 27 902 562,68 | 24 923 646,81 | 24 923 646,81 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 219 473,02 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 0,00 | | | 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 | 219 473,02 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 13 285 236,04 | 13 302 005,00 | 13 302 005,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 13 275 980,00 | 13 302 005,00 | 13 302 005,00 | x |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | x |
| иные платежи | 2330 | 853 | 9 256,04 | | | 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 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и | 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, причиняемого в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴ | 2600 | x | 55 185 514,26 | 51 497 065,35 | 51 497 065,35 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | 0,00 | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 0,00 | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 44 964 983,70 | 40 750 277,69 | 40 750 277,69 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 10 220 530,56 | 10 746 787,66 | 10 746 787,66 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 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 | -7 305,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | -7 305,00 | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 933 681,00 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | 933 681,00 | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации (КБК) | Год начала закупки | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | Сумма за пределами планового периода |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | x | 55 185 514,26 | 51 497 065,35 | 51 497 065,35 | 0,00 |
| 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 | 261000 | 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 | 262000 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 263000 | x | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 263100 | x | | | | |
| 1.3.2 | из них ^{6.1} | 263101 | | | | | |
| 1.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | | | | |
| 1.4.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 264000 | x | 55 185 514,26 | 51 497 065,35 | 51 497 065,35 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 264100 | x | 25 043 083,02 | 24 634 724,92 | 24 634 724,92 | |
| 1.4.1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | | | | |
| 1.4.1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264120 | x | 25 043 083,02 | 24 634 724,92 | 24 634 724,92 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | x | 13 332 654,76 | 9 809 092,33 | 9 809 092,33 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | | | | |
| 1.4.2.1.1 | из них ^{6.1} | 264211 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264220 | x | 13 332 654,76 | 9 809 092,33 | 9 809 092,33 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷ | 264300 | x | | | | |
| 1.4.3.1 | из них ^{6.1} | 264301 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе | 264500 | x | 16 809 776,48 | 17 053 248,10 | 17 053 248,10 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | | | | |
| 1.4.4.1.1 | из них ^{6.1} | 264511 | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | 16 809 776,48 | 17 053 248,10 | 17 053 248,10 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ | 265000 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 265100 | г. | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265200 | г. | x | | | |
| | | 265300 | г. | x | x | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: | 266000 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 266100 | г. | | | | |
| | | 266110 | г. | x | | | |
| | | 266120 | г. | x | x | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Глябина Т.А.
(подпись)
Алимова Е.В.
(фамилия, инициалы)



«29» декабря 2023 г.