

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

Утверждаю
Директор
(наименование должности утверждающего лица)
Глыбина Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«09» марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «09» марта 2023 г.¹

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
	09.03.2023
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 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	х	6 220 220,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		167 485 632,02	162 984 192,81	162 984 192,81	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	152 034 890,01	162 984 192,81	162 984 192,81	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	133 003 133,21	132 730 198,90	132 730 198,90	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	19 031 756,80	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	15 370 742,01	11 222 237,11	11 222 237,11	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	13 649 007,01	11 222 237,11	11 222 237,11	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1 721 735,00			
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами	1900		0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	173 705 852,07	162 984 192,81	162 984 192,81	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	111 346 645,24	111 346 645,24	111 346 645,24	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	86 424 546,43	86 424 546,43	86 424 546,43	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	107 172,00	107 172,00	107 172,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 814 926,81	24 814 926,81	24 814 926,81	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 814 926,81	24 814 926,81	24 814 926,81	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	90 000,00			х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360	90 000,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 302 005,00	13 302 005,00	13 302 005,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 302 005,00	13 302 005,00	13 302 005,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	0,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	48 033 520,83	38 335 542,57	38 335 542,57	
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	37 286 733,17	38 335 542,57	38 335 542,57	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	10 746 787,66	10746787,66	10746787,66	
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	-20 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-48 000,00			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

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе										из них						
				Финансирование из федерального бюджета					Финансирование из областного бюджета					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Расходы, всего	2000	x	173 705 852,07	135 889 103,07	33 353 055,79	102 536 047,88	14 870 897,01	867 701,10	14 063 195,91	0,00	0,00	22 945 851,39	17 217 351,00	8 330 594,74	11 672 100,97	100 000,00	1 141 820,84	0,00	-20 000,00	
в том числе:																				
на выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении	2100	x	111 346 645,24	98 951 172,66	2 146 877,35	96 804 295,31	3 827 880,00	3 827 880,00	3 827 880,00	0,00	0,00	8 567 592,58	7 711 735,00	0,00	7 795 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении	2110	111	86 424 546,43	76 873 500,00	1 633 500,00	75 240 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	6 811 046,43	6 221 119,54	0,00	5 988 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении	2120	112	107 172,00	107 172,00	107 172,00	107 172,00	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 выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении	2130	113	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	0,00
на выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении	2140	119	24 814 926,81	21 970 500,66	406 205,35	21 564 295,31	887 880,00	887 880,00	887 880,00	0,00	0,00	1 956 546,15	148 915,46	0,00	1 807 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	24 814 926,81	21 970 500,66	406 205,35	21 564 295,31	887 880,00	887 880,00	887 880,00	0,00	0,00	1 956 546,15	148 915,46	0,00	1 807 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2200	300	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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:																				
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2212	323	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2220	340	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2230	350	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2240	360	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2250	850	13 302 005,00	13 302 005,00	0,00	0,00	13 302 005,00	13 302 005,00	13 302 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2310	851	12 489 603,00	12 489 603,00	0,00	0,00	12 489 603,00	12 489 603,00	12 489 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2310	851	812 402,00	812 402,00	0,00	0,00	812 402,00	812 402,00	812 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2320	852	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2330	853	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2400	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	0,00	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2410	810	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2450	862	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	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2500	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	0,00	0,00
на социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2520	811	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	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	48 033 520,83	23 635 926,01	17 804 173,44	5 731 752,57	10 019 336,01	807 701,10	9 211 634,91	0,00	14 378 258,81	950 000,00	8 330 584,74	3 876 243,39	100 000,00	1 141 420,64	0,00	-20 000,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00							0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00							0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00							0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	37 286 733,17	14 263 999,99	8 532 247,42	5 731 752,57	10 019 336,01	807 701,10	9 211 634,91	0,00	13 003 397,17	950 000,00	8 330 584,74	3 876 243,39	100 000,00	1 141 420,64	0,00	-20 000,00
Услуги связи	2640	244	129 999,16	127 599,28	110 999,28	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	10 000,00	0,00							10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	1 034 824,63	990 749,04	990 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 075,59	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	19 075,59	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	20 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение**	2640	244	487 177,29	468 101,70	468 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 075,59	0,00	0,00
водопотребление, водоотведение	2640	244	359 419,78	359 419,78	359 419,78	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
оплата ПДК	2640	244	168 227,56	163 227,56	163 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	4 651 860,84	1 536 680,78	1 536 680,78		2 544 239,00	700 827,00	1 843 412,00		570 941,06	300 230,00	7 844 965,57	210 711,06	1 030,00			-20 000,00
Услуги по содержанию имущества	2640	244	25 972 183,45	7 742 036,20	5 819 857,78	1 923 174,42	7 475 097,01	1 08 874,10	7 308 222,91		10 755 050,24	85 600,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	8 346 734,95	971 551,36	20 710,36	990 841,00	7 375 183,59	6 990,08	7 308 222,91		0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	3 815 819,15	3 457 769,75		3 457 769,75	0,00				358 049,40	334 170,00		23 879,40				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 672 045,94	409 164,94	74 980,54	334 264,40	0,00				1 262 881,00	150 000,00	405 600,17	533 271,83	94 000,00			
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	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 Угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	10 746 787,66	9 371 926,02	9 371 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 861,64	0,00	0,00	252 516,55	0,00	1 122 345,09	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	6 402 161,91	5 849 451,21	5 849 451,21		0,00				552 710,70			262 516,55		300 194,15		
газоснабжение	2650	247	250 000,00	0,00			0,00				250 000,00					250 000,00		
электроснабжение	2650	247	4 094 625,75	3 522 474,81	3 522 474,81		0,00				572 150,94					572 150,94		
наличные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	406	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 муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	933 681,00	0,00			933 681,00		933 681,00		0,00							
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	933 681,00	0,00			933 681,00		933 681,00		0,00							
Остаток средств на конец 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 уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00				0,00							

Руководитель
Главный бухгалтер

Глубина Т. А.
(расшифровка подписи)
Некрасова А. И.
(расшифровка подписи)



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 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (интерьер грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг