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

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

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

«14» ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «14» ноября 2023 г.[2]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	14.11.2023
Комитет по образованию АГО "Город Калининград"	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22	по Сводному реестру	
	ИНН	3907013222
	КПП	390601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма: на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	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				
Доходы, всего:	**1000**		**187 300 091,18**	**165 379 697,51**	**165 379 697,51**	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	165 585 468,91	165 379 697,51	165 379 697,51	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	146 553 712,11	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	21 634 622,27	13 617 741,81	13 617 741,81	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 012 887,27	13 617 741,81	13 617 741,81	
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				
Расходы, всего	**2000**	x	**193 520 311,23**	**176 126 485,07**	**176 126 485,07**	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	**121 334 038,73**	**111 346 645,24**	**111 346 645,24**	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	93 880 242,66	86 424 546,43	86 424 546,43	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	116 172,00	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	27 337 624,07	24 814 926,81	24 814 926,81	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 337 624,07	24 814 926,81	24 814 926,81	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	231 251,96	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	116 860,98			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	2 470,00			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	114 390,98			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 320 005,00	13 302 005,00	13 302 005,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 302 005,00	13 302 005,00	13 302 005,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	18 000,00			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
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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	**57 815 725,52**	**51 477 834,83**	**51 477 834,83**	x
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	45 768 380,19	40 731 047,17	40 731 047,17	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	12 047 345,33	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**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020		-20 000,00			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

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

от "14" ноября 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													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
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	6 220 220,05	2 885 970,46		2 885 970,46	1 221 890,00	288 209,00	933 681,00			2 112 359,59		1 076 048,44	1 036 311,15				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	187 300 091,18	146 553 712,11	35 415 676,58	111 138 035,53	18 012 887,27	446 884,49	17 566 002,78	0,00	0,00	22 733 491,80	3 621 735,00	7 254 546,30	10 635 789,82	100 000,00	1 141 420,68	0,00	-20 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	100 000,00	0,00			0,00					100 000,00				100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	165 585 468,91	146 553 712,11	35 415 676,58	111 138 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 031 756,80	0,00	7 254 546,30	10 635 789,82	0,00	1 141 420,68	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	146 553 712,11	146 553 712,11	35 415 676,58	111 138 035,53	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	19 031 756,80	0,00			0,00					19 031 756,80		7 254 546,30	10 635 789,82		1 141 420,68		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	21 634 622,27	0,00	0,00	0,00	18 012 887,27	446 884,49	17 566 002,78	0,00	0,00	3 621 735,00	3 621 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	18 012 887,27	0,00			18 012 887,27	446 884,49	17 566 002,78			0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	3 621 735,00	0,00			0,00					3 621 735,00	3 621 735,00						
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		-20 000,00	0,00			0,00					-20 000,00							-20 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			193 520 311,23	149 439 682,57	35 415 676,58	114 024 005,99	19 234 777,27	735 093,49	18 499 683,78	0,00	0,00	24 845 851,39	3 621 735,00	8 330 594,74	11 672 100,97	100 000,00	1 141 420,68	0,00	-20 000,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областногобюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													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
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	193 520 311,23	149 439 682,57	35 415 676,58	114 024 005,99	19 234 777,27	735 093,49	18 499 683,78	0,00	0,00	24 845 851,39	3 621 735,00	8 330 594,74	11 672 100,97	100 000,00	1 141 420,68	0,00	-20 000,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	121 334 038,73	108 929 566,15	2 176 602,37	106 752 963,78	3 827 880,00	0,00	3 827 880,00	0,00		8 576 592,58	780 735,00	0,00	7 795 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	93 880 242,66	84 329 196,23	1 655 757,36	82 673 438,87	2 940 000,00		2 940 000,00			6 611 046,43	622 819,54		5 988 226,89				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	116 172,00	107 172,00	107 172,00		0,00					9 000,00	9 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 337 624,07	24 493 197,92	413 673,01	24 079 524,91	887 880,00	0,00	887 880,00	0,00		1 956 546,15	148 915,46	0,00	1 807 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 337 624,07	24 493 197,92	413 673,01	24 079 524,91	887 880,00		887 880,00			1 956 546,15	148 915,46		1 807 630,69				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	116 860,98	2 470,00	2 470,00	0,00	114 390,98	0,00	114 390,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	2 470,00	2 470,00	2 470,00		0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	114 390,98	0,00			114 390,98		114 390,98			0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 320 005,00	13 302 005,00	13 302 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	12 489 603,00	12 489 603,00	12 489 603,00		0,00					18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2310	851	812 402,00	812 402,00	812 402,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	18 000,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00			18 000,00				
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	57 815 725,52	27 205 641,42	19 934 599,21	7 271 042,21	14 358 825,29	735 093,49	13 623 731,80	0,00	0,00	16 251 258,81	2 841 000,00	8 330 594,74	3 858 243,39	100 000,00	1 141 420,68	0,00	-20 000,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	45 768 380,19	16 533 157,73	9 262 115,52	7 271 042,21	14 358 825,29	735 093,49	13 623 731,80	0,00	0,00	14 876 397,17	2 841 000,00	8 330 594,74	3 605 726,84	100 000,00	19 075,59	0,00	-20 000,00
Услуги связи	2640	244	129 999,16	127 599,28	110 999,28	16 600,00	0,00					2 399,88			2 399,88				
Транспортные услуги	2640	244	10 000,00	0,00			0,00					10 000,00			10 000,00				
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	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					20 000,00			20 000,00				
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	487 177,29	468 101,70	468 101,70		0,00					19 075,59					19 075,59		
оплата ПДК	2640	244	359 419,78	359 419,78	359 419,78		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	168 227,56	163 227,56	163 227,56		0,00					5 000,00				5 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 947 332,50	1 536 680,78	1 536 680,78		1 829 710,66	626 117,33	1 203 593,33			580 941,06	390 230,00		210 711,06				-20 000,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	30 798 525,06	8 451 193,94	6 548 725,88	1 902 468,06	10 771 280,88	108 976,16	10 662 304,72			11 576 050,24	906 600,00	7 844 985,57	2 823 464,67	1 000,00			
организация питания	2640	244	11 753 416,22	1 081 835,34	110 283,98	971 551,36	10 671 580,88	9 276,16	10 662 304,72			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	6 613 652,90	3 457 769,75		3 457 769,75	1 757 833,75		1 757 833,75			1 398 049,40	1 374 170,00		23 879,40				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	3 234 045,94	1 969 164,94	74 960,54	1 894 204,40	0,00					1 264 881,00	170 000,00	485 609,17	515 271,83	94 000,00			
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	12 047 345,33	10 672 483,69	10 672 483,69	0,00	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	7 702 719,58	7 150 008,88	7 150 008,88		0,00					552 710,70			252 516,55		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		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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
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							
Остатки 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	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 _____ Глыбина Т. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Нечепоренко А. И.
(расшифровка подписи)

Проверил: 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 (например грамоты, кубки, медали для награждения)