



Утверждаю

Директор

Глыбина Т. А.  
(расшифровка подписи)

14 декабря 2023 г.

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

от «14» декабря 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

Единица измерения: руб.

Дата	14.12.2023
по Сводному реестру	2733335
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 <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	x	6 220 220,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	2 413 950,00	3 339 674,25	3 339 674,25	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>190 326 155,24</b>	<b>179 934 879,32</b>	<b>179 934 879,32</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	167 585 468,91	165 848 417,51	165 848 417,51	
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	21 031 756,80	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	22 680 686,33	14 086 461,81	14 086 461,81	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	19 058 951,33	14 086 461,81	14 086 461,81	
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				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>193 188 744,29</b>	<b>176 595 205,07</b>	<b>176 595 205,07</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	119 009 441,50	111 815 365,24	111 815 365,24	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	91 228 273,24	86 784 546,43	86 784 546,43	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	516 172,00	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	27 264 996,26	24 923 646,81	24 923 646,81	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 264 996,26	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	219 574,80	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	219 574,80			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 <sup>5</sup>	2600	x	59 706 041,99	51 477 834,83	51 477 834,83	
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	47 658 696,66	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		-10 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>933 681,00</b>			<b>x</b>
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	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (по ГФ 61)	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)	г.	
			4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	59 706 041,99	51 477 834,83	51 477 834,83	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	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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 61	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	59 706 041,99	51 477 834,83	51 477 834,83		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	27 205 641,42	24 634 724,92	24 634 724,92		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	27 205 641,42	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	26420	x	x	14 279 141,76	9 789 861,81	9 789 861,81		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них 61	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	14 279 141,76	9 789 861,81	9 789 861,81		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 7	26430	x	x					
	из них 61	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	18 221 258,81	17 053 248,10	17 053 248,10		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них 61	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	18 221 258,81	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	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	20 г.						
		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:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	20 г.		x				
		26611	20 г.		x				
		26612	20 г.		x	x			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

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

