



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

от «19» января 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

«19» января 2024 г.

Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	273/3335
глава по БК	804
по Сводному реестру	27302381
ИНН	3907013222
КТПП	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	8 427 452,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	7 253 373,88	3 358 904,77	3 358 904,77	
Доходы, всего:	1000		0,00	179 973 340,36	179 973 340,36	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	165 867 648,03	165 867 648,03	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	0,00	132 730 198,90	132 730 198,90	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	0,00	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	0,00	14 105 692,33	14 105 692,33	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	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	0,00			
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	965 819,30	176 614 435,59	176 614 435,59	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0,00	111 815 365,24	111 815 365,24	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	0,00	86 784 546,43	86 784 546,43	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	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	0,00	24 923 646,81	24 923 646,81	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	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	0,00	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	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	13 302 005,00	13 302 005,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	13 302 005,00	13 302 005,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	0,00			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 автономных учреждений)	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 международных организаций	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, всего⁵	2600	x	757 560,00	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	757 560,00	40 750 277,69	40 750 277,69	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	208 259,30			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	208 259,30			x

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

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

от 19 января 2024 г.

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе			в том числе							
				5	5.1		6	6.6		7	из них						
					5.1	5.2		6.6	6.7		8	9	10	11	12	13	14
Остатки средств на начало года, в т.ч.	6001	x	8 427 452,48	4 998 694,81	35 623,84	4 902 070,97	965 819,30	757 735,69	208 083,61	0,00	2 462 938,37	310 690,86	2 127 615,69	24 631,82			
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	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:	1100	120	0,00	0,00			0,00				0,00						
доходы от собственности, всего	1200	130	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 оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1210	130	0,00	0,00			0,00				0,00						
из них:	1210	130	0,00	0,00			0,00				0,00						
доходы от оказания платных услуг	1220	130	0,00	0,00			0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00				0,00						
базовые субсидии	1400	150	0,00	0,00			0,00				0,00						
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00				0,00						
цельные субсидии	1420	150	0,00	0,00			0,00				0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00			0,00				0,00						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1500	180	0,00	0,00			0,00				0,00						
прочие доходы	1900	x	0,00	0,00			0,00				0,00						
доходы от операций с активами	1980	x	0,00	0,00			0,00				0,00						
прочие поступления, всего	1990	x	0,00	0,00			0,00				0,00						
из них:	1991	310	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00			0,00				0,00						
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00				0,00						
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			8 427 452,48	4 998 694,81	96 623,84	4 902 070,97	965 819,30	757 735,69	208 083,61	0,00	2 462 938,37	310 690,86	2 127 615,69	24 631,82	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	757 560,00	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	
в том числе:																						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2616	241	0,00	0,00																		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00																		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00																		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	757 560,00	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	0,00
Услуги связи	2646	244	0,00	0,00																		
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00																		
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	0,00	0,00																		
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00																		
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00																		
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00																		
водопотребление, водоотведение	2640	244	0,00	0,00																		
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00																		
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00																		
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00																		
Услуги по содержанию имущества	2640	244	0,00	0,00																		
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	0,00	0,00																		
организация питания	2640	244	0,00	0,00																		
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	0,00	0,00																		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	757 560,00	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	0,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00																		
в том числе приобретение угля, дизельного топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00																		
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	0,00	0,00																		
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00																		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00																		
электроснабжение	2650	247	0,00	0,00																		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2690	400	0,00	0,00																		
в том числе:																						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00																		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00																		
Прочие выплаты, всего:	4000	x	208 259,30	0,00																		
из них:																						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	208 259,30	0,00																		
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	7 461 633,18	4 998 694,81	86 623,84	4 802 070,47	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																		

Руководитель: _____
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: _____
 (расшифровка подписи)



Итого: 7 461 633,18 4 998 694,81 86 623,84 4 802 070,47 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 (запретер. транспорт, услуги, расходы для нагр. ж-ля)
 ** возмещение коммунальных услуг