



Утверждаю

Директор

(наименование должности должностного лица)

Глыбина Т. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» февраля 2023 г.

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

от «20» февраля 2023 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 20.02.2023 |
| 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 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 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 | | 166 256 423,43 | 141 417 478,19 | 141 417 478,19 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 256 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 151 511 436,10 | 141417478,19 | 141417478,19 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 133 003 133,21 | 116305544,00 | 116305544,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 18 508 302,89 | 16515777,11 | 16515777,11 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 14 531 654,33 | 8596157,08 | 8596157,08 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 12 959 919,33 | 8596157,08 | 8596157,08 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | | | |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1430 | 150 | 1 571 735,00 | | | |
| 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 | 172 476 643,48 | 141 337 562,02 | 141 337 562,02 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 108 248 711,58 | 96 752 621,19 | 96 752 621,19 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 83 326 612,77 | 74 263 149,92 | 74 263 149,92 | х |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 107 172,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 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 | 22 427 471,27 | 22 427 471,27 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 24 814 926,81 | 22 427 471,27 | 22 427 471,27 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 13 302 005,00 | 13 874 740,00 | 13 874 740,00 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 13 302 005,00 | 13 874 740,00 | 13 874 740,00 | 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 | 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 | 2600 | х | 49 992 245,90 | 30 710 200,83 | 30 710 200,83 | |
| 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 | 39 768 912,15 | 30 710 200,83 | 30 710 200,83 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 10 223 333,75 | 9050000,00 | 9050000,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 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 | -42 667,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 49 992 245,00 | 26 733 659,67 | 18 187 089,67 | 8 546 770,00 | 9 420 248,33 | 295 277,26 | 9 124 971,07 | 0,00 | 0,00 | 13 938 137,90 | 800 000,00 | 8 330 594,74 | 3 876 243,39 | 256 000,00 | 617 968,77 | 0,00 | -42 867,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 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 |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 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 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 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 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 39 768 912,15 | 17 361 933,65 | 8 815 183,85 | 8 546 770,00 | 9 420 248,33 | 295 277,26 | 9 124 971,07 | 0,00 | 0,00 | 12 985 730,17 | 800 000,00 | 8 330 594,74 | 3 827 226,84 | 256 000,00 | 19 075,59 | 0,00 | -42 867,00 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 129 999,16 | 127 599,28 | 110 999,28 | 16 600,00 | 0,00 | 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 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 0,00 | 44 075,59 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| электроснабжение** | 2640 | 244 | 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 |
| водопотребление, водоотведение | 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 | 0,00 | 19 075,59 | 0,00 | 0,00 |
| оплата ПДК | 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 | 0,00 |
| прочие (селтик, ТКО) | 2640 | 244 | 168 227,56 | 163 227,56 | 163 227,56 | 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 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | 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 по содержанию имущества | 2640 | 244 | 4 202 447,84 | 1 536 680,78 | 1 536 680,78 | 0,00 | 2 063 776,00 | 0,00 | 2 063 776,00 | 0,00 | 0,00 | 601 991,06 | 390 230,00 | 0,00 | 210 711,06 | 53 717,00 | 0,00 | 0,00 | -42 867,00 |
| Прочие услуги всего, в том числе: | 2640 | 244 | 27 668 559,62 | 9 995 545,05 | 6 101 774,01 | 3 883 771,04 | 7 167 953,33 | 106 708,26 | 7 081 185,07 | 0,00 | 0,00 | 10 705 050,24 | 35 600,00 | 7 844 985,57 | 2 623 464,67 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организация питания | 2640 | 244 | 8 989 945,33 | 1 901 682,00 | 950 841,00 | 950 841,00 | 7 088 263,33 | 7 088,26 | 7 081 185,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств) | 2640 | 244 | 4 239 267,55 | 3 692 705,15 | 0,00 | 0,00 | 168 509,00 | 188 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 049,40 | 334 170,00 | 0,00 | 23 879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе: | 2640 | 244 | 2 288 314,35 | 1 018 650,35 | 74 960,54 | 943 689,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 684,00 | 60 000,00 | 465 609,17 | 537 771,83 | 196 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов - всего в том числе: | 2650 | 247 | 10 223 333,75 | 9 371 926,02 | 9 371 926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 407,73 | 0,00 | 0,00 | 252 516,55 | 0,00 | 598 891,18 | 0,00 | 0,00 |
| теплоснабжение | 2650 | 247 | 6 119 184,80 | 5 849 451,21 | 5 849 451,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 733,59 | 0,00 | 0,00 | 202 516,95 | 0,00 | 17 217,04 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 2650 | 247 | 9 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 523,20 | 0,00 | 0,00 |
| электроснабжение | 2650 | 247 | 4 094 625,75 | 3 522 474,81 | 3 522 474,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 150,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 150,94 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2651 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2652 | 407 | 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 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 4000 | x | 933 681,00 | 0,00 | 0,00 | 933 681,00 | 933 681,00 | 0,00 | 933 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4010 | x | 933 681,00 | 0,00 | 0,00 | 933 681,00 | 933 681,00 | 0,00 | 933 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 4010 | 610 | 933 681,00 | 0,00 | 0,00 | 933 681,00 | 933 681,00 | 0,00 | 933 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 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 |
| Остатки средств на конец года, в т.ч. | x | 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 | x | 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 |
| Удержания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель
 Главный бухгалтер

Губина Т. А.
 (расшифровка подписи)
 Нечетверина А. И.
 (расшифровка подписи)



Плюс руб

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 0,00

• КОСУ 290 (шагренер граммоты, зубки, медали для награждения)
 • * - имущество коммунального хозяйства