

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



Утверждаю

Директор

(подпись)

Глыбина Т. А.

(расшифровка подписи)

«21» июня 2023 г.

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

от «21» июня 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

Коды	Дата
	21.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	х	6 220 220,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>171 817 635,76</b>	<b>162 984 192,81</b>	<b>162 984 192,81</b>	
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	19 702 745,75	11 222 237,11	11 222 237,11	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	17 881 010,75	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	1 821 735,00			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>178 037 855,81</b>	<b>162 984 192,81</b>	<b>162 984 192,81</b>	
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	102 000,00			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	102 000,00			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	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 <sup>5</sup>	2600	x	52 353 524,57	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	41 606 736,91	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-20 000,00</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		-48 000,00			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 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от 21 июня 2023 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	Всего				в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
			2	3	4	5	в том числе			7	9	из них								
							5а	5.1	6			10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	6 220 220,05	2 885 970,46	2 885 970,46	2 885 970,46	1 221 880,00	288 209,00	933 681,00	0,00	2 112 359,59	1 076 048,44	1 036 311,15							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	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	
Доходы, всего:	1000	х	171 817 635,76	133 003 133,21	33 353 055,79	99 650 077,42	17 881 010,75	361 592,86	17 519 417,89	0,00	20 933 491,80	7 254 546,30	10 635 789,82	100 000,00	1 141 420,68	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
в том числе:	1100	120	100 000,00	0,00							100 000,00			100 000,00						
доходы от собственности, всего	1200	130	152 034 890,01	133 003 133,21	33 353 055,79	99 650 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 031 756,80	7 254 546,30	10 635 789,82	0,00	1 141 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	133 003 133,21	133 003 133,21	33 353 055,79	99 650 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 031 756,80	7 254 546,30	10 635 789,82	0,00	1 141 420,68	0,00	0,00	0,00	
из них:	1220	130	19 031 756,80	0,00							19 031 756,80									
доходы от оказания платных услуг	1230	140	0,00	0,00							0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	19 702 745,75	0,00	0,00	0,00	17 881 010,75	361 592,86	17 519 417,89	0,00	1 821 735,00	1 821 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Базовые денежные поступления, всего	1410	150	17 881 010,75	0,00							0,00									
из них:	1420	150	0,00	0,00							0,00									
целевые субсидии	1500	180	0,00	0,00							0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	0,00	0,00							0,00									
гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1590	180	1 821 735,00	0,00							1 821 735,00	1 821 735,00								
прочие доходы	1590	180	0,00	0,00							0,00									
Доходы от операций с активами	1900	х	0,00	0,00							0,00									
прочие поступления, всего	1990	х	0,00	0,00							0,00									
из них:	1991	510	0,00	0,00							0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-20 000,00	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	0,00	-20 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00							0,00									
в том числе:	3020		-20 000,00	0,00							-20 000,00									-20 000,00
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00							0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход			176 037 635,81	135 869 103,67	33 353 055,79	102 536 047,88	19 102 900,75	649 801,86	16 453 996,89	0,00	23 045 851,39	8 330 594,74	11 672 100,97	100 000,00	1 141 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			176 037 635,81	135 869 103,67	33 353 055,79	102 536 047,88	19 102 900,75	649 801,86	16 453 996,89	0,00	23 045 851,39	8 330 594,74	11 672 100,97	100 000,00	1 141 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

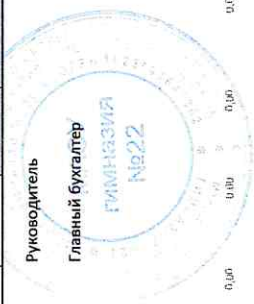


расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	52 353 524,57	23 635 926,01	17 904 173,44	5 731 752,57	14 239 339,75	649 801,86	13 589 537,89	0,00	0,00	14 478 258,81	1 050 000,00	8 530 594,74	3 878 243,39	100 000,00	1 141 420,64	0,00	-20 000,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					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	41 806 736,91	14 233 993,99	8 532 247,42	5 731 752,57	14 239 339,75	649 801,86	13 589 537,89	0,00	0,00	13 103 397,17	1 050 000,00	8 530 594,74	3 878 243,39	100 000,00	1 141 420,64	0,00	-20 000,00
Услуги связи	2640	244	129 993,16	127 599,28	110 990,28	16 000,00	0,00					2 399,88							
Транспортные услуги	2640	244	10 000,00	0,00			0,00					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	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							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопользование, водоотведение	2640	244	487 177,29	468 101,70	468 101,70		0,00					19 075,59							
оплата ПДД	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							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 862 087,50	1 536 880,78	1 536 880,78		1 744 465,66	540 872,33	1 203 583,33			580 944,06	300 230,00		2 107 110,6				-20 000,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	29 304 126,78	7 742 038,20	5 818 857,78	1 923 174,42	10 737 040,34	108 929,53	10 628 110,81			10 825 050,24	195 600,00	7 844 585,97	2 823 464,67	1 000,00			
организация питания	2640	244	11 608 891,70	971 551,36	20 710,36	860 841,00	10 637 340,34	9 229,63	10 628 110,81			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	5 573 652,90	3 457 769,75		3 457 769,75	1 757 833,75		1 757 833,75			358 049,40	334 170,00		23 879,40				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 692 045,94	409 164,94	74 980,54	334 234,40	0,00					1 282 881,00	170 800,00	405 609,17	533 271,83	84 000,00			
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	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							
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	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			282 516,55		300 184,15		
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 муниципального учреждения	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-	х	933 681,00	0,00			933 681,00		933 681,00			0,00							
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610	933 681,00	0,00			933 681,00		933 681,00			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	х	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 частности объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							

Руководитель  
Главный бухгалтер

Глубина Т. А.  
(расшифровка подписи)  
Нелазенко 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 0,00



Президент  
\* КОСГУ 290 (например гранты, кубки, медали для награждения)  
\*\* возмещение коммунальных услуг