

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

Глыбина Т. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

«21» января 2023 г.

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

от «21» января 2023 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.01.2023
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 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	х	6 220 220,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		153 023 569,79	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	151 238 501,79	141417478,19	141417478,19	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	132 730 198,90	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	1 571 735,00	8596157,08	8596157,08	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	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	159 243 789,84	141 337 562,02	141 337 562,02	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	104 730 551,96	96 752 621,19	96 752 621,19	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	80 386 612,77	74 263 149,92	74 263 149,92	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	107 172,90	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	24 236 767,19	22 427 471,27	22 427 471,27	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 236 767,19	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, всего³	2600	х	40 277 551,88	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	30 054 218,13	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

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

от 23 января 2023 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе						из них					
				5	5.1		6	6a			7	9	10	11	12	13	14	15	16	
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета										за счет средств областного бюджета
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	0,00	2 112 359,59	1 076 048,44	1 036 311,15	256 000,00	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	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	x	153 023 569,79	132 730 198,90	33 308 851,49	99 421 347,41	0,00	0,00	0,00	20 293 370,89	7 254 546,30	10 635 789,82	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	151 238 501,79	132 730 198,90	33 308 851,49	99 421 347,41	0,00	0,00	18 508 302,89	0,00	7 254 546,30	10 635 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1210	130	132 730 198,90	132 730 198,90	33 308 851,49	99 421 347,41	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	18 508 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 508 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
базовые денежные поступления, всего	1400	150	1 571 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1410	150	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	
целевые субсидии	1420	150	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	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	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	
гранты в форме субсидий на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	1450	150	1 571 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	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 от операций с активами	1900	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	
прочие поступления, всего	1990	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	
из них:	1981	510	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	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	100	-42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 667,00	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	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	
в том числе:	3010	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	
налог на прибыль	3020	x	-42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3030	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	
прочие налоги, уменьшающие доход	3090	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	
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			159 243 788,84	135 616 169,36	33 308 851,49	102 307 317,87	1 221 890,00	288 209,00	933 681,00	0,00	22 405 730,48	1 571 735,00	11 672 100,97	256 000,00	617 966,77	0,00	0,00	0,00	-42 667,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	40 277 551,88	26 151 204,98	18 141 214,42	8 009 990,56	288 209,00	288 209,00	0,00	0,00	0,00	13 838 137,90	800 000,00	8 339 594,74	3 876 243,39	256 000,00	6 17 986,77	0,00	-42 667,00
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							
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							
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							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 054 218,13	16 179 278,96	8 769 288,40	8 009 990,56	288 209,00	288 209,00	0,00	0,00	0,00	12 986 730,17	800 000,00	8 339 594,74	3 823 726,84	256 000,00	19 075,59	0,00	-42 667,00
Услуги связи	2640	244	129 999,16	127 999,28	110 999,28	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,88							
Транспортные услуги	2640	244	5 900,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	1 034 824,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
электроснабжение**	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							
водопотребление, водоотведение	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							
оплата ПДК	2640	244	168 227,56	163 227,56	163 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00							
прочие (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2 138 671,84	1 536 680,78	1 536 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 991,06	360 230,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	20 217 640,60	9 412 890,36	6 026 688,76	3 356 991,60	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	10 705 050,24	35 600,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 901 682,00	1 901 682,00	950 841,00	950 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
организация питания	2640	244	4 239 267,55	3 692 709,15	3 692 709,15	0,00	188 509,00	188 509,00	0,00	0,00	358 049,40	354 170,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 286 314,35	1 018 650,35	74 960,54	943 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 664,00	59 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	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			0,00	0,00	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	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	851 407,73	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	269 733,59	0,00							
газоснабжение	2650	247	9 523,20	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 523,20	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	572 150,94	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							
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	933 661,00	0,00			933 661,00	933 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	933 661,00	0,00			933 661,00	933 661,00	0,00	0,00	0,00	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							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Руководитель
 Главный бухгалтер

Губкина Т. А.
 (расшифровка подписи)
 Неплюгина 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

• КОСГУ 290 (например: аренда, субсидии, гранты, выплаты на содержание имущества)
 ** - возмещение коммунальных услуг