

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)

«24» октября 2023 г.

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

от «24» октября 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.

Коды	
Дата	24.10.2023
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 <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>177 143 617,85</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	155 428 995,58	162 984 192,81	162 984 192,81	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136 397 238,78	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	21 634 622,27	11 222 237,11	11 222 237,11	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 012 887,27	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	3 621 735,00			
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>183 363 837,90</b>	<b>162 984 192,81</b>	<b>162 984 192,81</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	113 449 193,14	111 346 645,24	111 346 645,24	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	87 824 866,55	86 424 546,43	86 424 546,43	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	116 172,00	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	25 508 154,59	24 814 926,81	24 814 926,81	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 508 154,59	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	114 390,98			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	114 390,98			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 320 005,00	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	18 000,00			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 автономных учреждений)	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 международных организаций	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>3</sup>	2600	x	55 546 567,78	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	43 499 222,45	38 335 542,57	38 335 542,57	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	12 047 345,33	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







расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	55 546 567,78	24 936 483,68	18 225 441,47	5 711 042,21	14 358 825,29	735 083,49	13 623 751,80	0,00	0,00	16 251 258,81	2 841 000,00	8 330 594,74	3 658 243,39	100 000,00	1 141 420,88	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	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	43 489 222,45	14 263 999,99	8 592 997,78	5 711 042,21	14 358 825,29	735 083,49	13 623 751,80	0,00	0,00	14 876 397,17	2 841 000,00	8 330 594,74	3 658 243,39	100 000,00	1 141 420,88	0,00	-20 000,00
Услуги связи	2640	244	129 999,16	127 599,28	110 999,28	16 000,00	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	0,00
Транспортные услуги	2640	244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	44 075,59	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
прочее (селтик, ТКО)	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	0,00	0,00	5 000,00	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	3 947 332,50	1 536 860,78	1 636 600,74	1 829 710,66	1 829 710,66	628 117,33	1 203 583,33	0,00	580 941,06	0,00	0,00	0,00	210 711,08	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	30 089 367,32	7 742 035,20	5 839 598,14	1 622 460,06	10 771 280,88	108 976,16	10 662 304,72	0,00	11 576 050,24	0,00	0,00	0,00	7 844 995,57	1 000,00	0,00	0,00	0,00
организация питания	2640	244	11 663 842,60	992 261,72	20 710,36	971 451,36	10 671 580,88	9 276,16	10 662 304,72	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	6 613 652,90	3 457 769,75	3 467 769,75	0,00	1 757 833,75	0,00	1 757 833,75	0,00	1 398 049,40	0,00	1 374 170,00	0,00	465 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 674 045,94	409 164,94	74 960,54	334 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 861,00	0,00	1 710 000,00	0,00	94 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение угля, дioxимплива 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	12 047 345,33	10 672 483,69	10 672 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 861,64	0,00	0,00	0,00	252 516,55	0,00	1 122 345,09	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	7 702 719,38	7 150 008,88	7 150 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 710,70	0,00	0,00	0,00	232 516,56	0,00	300 194,15	0,00	0,00
газоснабжение	2650	247	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	572 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 150,84	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:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	x	933 681,00	0,00	0,00	0,00	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:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидий	4010	610	933 681,00	0,00	0,00	0,00	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
Остатки средств на конец года, в т.ч.:	6001	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 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

Руководитель  
 Главный бухгалтер  
 ГИМНАЗИЯ №22

Глябина Т. А.  
 (расшифровка подписи)  
 Нина-Снежана 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

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

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

Примечания  
 \* КОСГУ 290 (исправлен грамотри, кубки, медали для награждения)  
 \*\* - возмещение коммунальных услуг