



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов**
от «25» декабря 2023 г.²

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
по Сводному реестру	25.12.2023
глава по БК	27313335
по Сводному реестру	804
ИНН	27302381
КТП	3907013222
по ОКЕИ	390601001
	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	2 413 950,00	3 358 904,77	3 358 904,77	
Доходы, всего:	1000		196 526 211,70	179 973 340,36	179 973 340,36	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	43 822,98			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	173 782 471,87	165 867 648,03	165 867 648,03	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	149 803 691,57	132 730 198,90	132 730 198,90	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	23 978 780,30	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	22 699 916,85	14 105 692,33	14 105 692,33	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	19 078 181,85	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	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
Расходы, всего	2000	х	199 388 800,75	176 614 435,59	176 614 435,59	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	122 343 947,96	111 815 365,24	111 815 365,24	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	93 615 030,04	86 784 546,43	86 784 546,43	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	449 124,00	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	28 279 793,92	24 923 646,81	24 923 646,81	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 279 793,92	24 923 646,81	24 923 646,81	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	219 574,80	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00			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	219 574,80			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 285 236,04	13 302 005,00	13 302 005,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 275 980,00	13 302 005,00	13 302 005,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	9 256,04			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	62 606 360,95	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	52 304 782,04	40 750 277,69	40 750 277,69	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	10 301 578,91	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	-10 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-10 000,00			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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	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)	г.	
		3	4	41	5	6	7	8	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	62 606 360,95	51 497 065,35	51 497 065,35	0,00	
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x					
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ⁴¹	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	62 606 360,95	51 497 065,35	51 497 065,35		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	27 231 666,42	24 634 724,92	24 634 724,92		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	27 231 666,42	24 634 724,92	24 634 724,92		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	14 298 372,28	9 809 092,33	9 809 092,33		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ⁶¹	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	14 298 372,28	9 809 092,33	9 809 092,33		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x					
	из них ⁶¹	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	21 076 322,25	17 053 248,10	17 053 248,10		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них ⁶¹	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	21 076 322,25	17 053 248,10	17 053 248,10		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	20 г.						
		26611	20 г.		x				
		26612	20 г.		x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Глыбина Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Алмасова Е.В.

(фамилия, инициалы)

«25» декабря 2023 г.