



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Глыбина Т. А.
(расшифровка подписи)

«28» ноября 2023 г.

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

от «28» ноября 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
по Сводному реестру	28.11.2023
глава по БК	27333335
по Сводному реестру	804
ИНН	27302381
КПП	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	0,00	2 870 954,25	2 870 954,25	
Доходы, всего:	1000		189 381 691,18	178 997 439,32	178 997 439,32	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	167 585 468,91	165 379 697,51	165 379 697,51	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	146 553 712,11	132 730 198,90	132 730 198,90	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	21 031 756,80	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	21 736 222,27	13 617 741,81	13 617 741,81	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 114 487,27	13 617 741,81	13 617 741,81	
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	194 658 230,23	176 126 485,07	176 126 485,07	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	121 334 038,73	111 346 645,24	111 346 645,24	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	93 880 242,66	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	27 337 624,07	24 814 926,81	24 814 926,81	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 337 624,07	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	225 460,98	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 470,00			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 470,00			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 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	222 990,98			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	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 ⁵	2600	х	58 845 044,52	51 477 834,83	51 477 834,83	
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	46 797 699,19	40 731 047,17	40 731 047,17	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	12 047 345,33	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

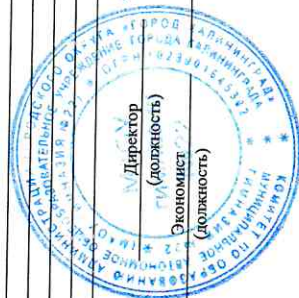
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация по РФ	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.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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 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	26000	x	x	58 845 044,52	51 477 834,83	51 477 834,83	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	x					
1.3	в том числе:	26200	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x					
1.3.2	из них ⁶¹	26310	x	x					
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.1	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	58 845 044,52	51 477 834,83	51 477 834,83		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	27 205 641,42	24 634 724,92	24 634 724,92		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	из них ⁶¹	26412	x	x	27 205 641,42	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	13 418 144,29	9 789 941,81	9 789 941,81		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.2.1	из них ⁶¹	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	13 418 144,29	9 789 941,81	9 789 941,81		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x					
1.4.4	из них ⁶¹	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	18 221 258,81	17 053 168,10	17 053 168,10		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
1.4.4.2	из них ⁶¹	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸ в том числе по году начала закупки:	26452	x	x	18 221 258,81	17 053 168,10	17 053 168,10		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26500	x	x					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
		26600	x						
		26610	20 г.						
		26611	20 г.		x				
		26612	20 г.		x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Глыбина Т.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Алимова Е.В.
(фамилия, инициалы)
67-44-60
(телефон)



Директор
(должность)
Экономист
(должность)

«28» ноября 2023 г.

¹ Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

^{6.1} В случае если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения

Российской Федерации на период до 2024 года", для регионального проекта, определяемого Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации в целях достижения

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

соответствующей графе.

По строкам 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по