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

Утверждаю

директор
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) В.В.Минченко
(расшифровка подписи)

« 09 » января 2023 г.

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

от « 09 » января 2023 г.[2]

	Коды
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	801
по Сводному реестру	
ИНН	3905021860
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение МАОУ СОШ № 21

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	8 357 920,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		**54 541 467,71**	**54 741 367,71**	**54 741 367,71**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	112 000,00	311 900,00	311 900,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	**54 429 467,71**	**54 429 467,71**	**54 429 467,71**	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	53 790 396,86	53 790 396,86	53 790 396,86	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	639 070,85	639 070,85	639 070,85	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**62 899 388,25**	**54 741 367,71**	**54 741 367,71**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**51 136 069,22**	**47 507 030,10**	**47 507 030,10**	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	39 259 653,77	36 472 516,20	36 472 516,20	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 856 415,45	11 014 513,89	11 014 513,89	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 856 415,45	11 014 513,89	11 014 513,89	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x

иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	852 000,51	596 000,51	596 000,51	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	596 000,51	596 000,51	596 000,51	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	6 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	250 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	10 444 097,87	6 638 337,10	6 638 337,10	
в том числе: закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 654 771,58	3 849 010,81	3 849 010,81	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 789 326,29	2 789 326,29	2 789 326,29	
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**				x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**467 220,65**			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	467 220,65			x

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

от " 09 " января 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	8 357 920,54	7 659 513,54	764 957,34	6 894 556,20	467 220,65	308,70	466 911,95			231 186,35	0,00	0,00	231 186,35	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							
Доходы, всего:	1000	x	54 541 467,71	53 790 396,86	4 880 931,47	48 909 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 070,85	0,00	0,00	405 000,00	112 000,00	234 070,85	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	112 000,00	0,00			0,00					112 000,00				112 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 429 467,71	53 790 396,86	4 880 931,47	48 909 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 070,85	0,00	0,00	405 000,00	0,00	234 070,85	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	53 790 396,86	53 790 396,86	4 880 931,47	48 909 465,39	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	639 070,85	0,00			0,00					639 070,85			405 000,00		234 070,85		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	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
из них: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			62 899 388,25	61 449 910,40	5 645 888,81	55 804 021,59	467 220,65	308,70	466 911,95	0,00	0,00	982 257,20	0,00	0,00	636 186,35	112 000,00	234 070,85	0,00	0,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	62 899 388,25	61 449 910,40	5 645 888,81	55 804 021,59	467 220,65	308,70	466 911,95	0,00	0,00	982 257,20	0,00	0,00	636 186,35	112 000,00	234 070,85	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	x	51 136 069,22	50 701 805,37	0,00	50 701 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00		434 263,85	0,00	0,00	434 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	39 259 653,77	38 926 117,79		38 926 117,79	0,00					333 535,98			333 535,98				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 856 415,45	11 755 687,58	0,00	11 755 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00		100 727,87	0,00	0,00	100 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 856 415,45	11 755 687,58		11 755 687,58	0,00					100 727,87			100 727,87				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	602 000,51	596 000,51	596 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	367 422,48	367 422,48	367 422,48		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	228 578,03	228 578,03	228 578,03		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	6 000,00	0,00			0,00					6 000,00			6 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	250 000,00	0,00			0,00					250 000,00			150 000,00	100 000,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 444 097,67	10 152 104,52	5 049 888,30	5 102 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 993,35	0,00	0,00	45 922,50	12 000,00	234 070,85	0,00	0,00
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	7 654 771,58	7 602 104,52	2 499 888,30	5 102 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667,06	0,00	0,00	19 995,75	12 000,00	20 671,31	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	9 000,00	0,00			0,00					9 000,00				9 000,00			
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	340 017,34	317 350,28	317 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667,06	0,00	0,00	1 995,75	0,00	20 671,31	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	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							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			0,00		0,00		
водопотребление, водоотведение	2640	244	151 300,72	130 000,00	130 000,00		0,00					21 300,72			1 077,75		20 222,97		
оплата ПДК	2640	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	148 716,62	147 350,28	147 350,28		0,00					1 366,34			918,00		448,34		
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 025 303,88	1 025 303,88	625 303,88	400 000,00	0,00					0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 182 020,52	2 161 020,52	1 127 220,52	1 033 800,00	0,00					21 000,00			18 000,00	3 000,00			
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 959 371,00	2 959 371,00	65 210,00	2 894 161,00	0,00					0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 052 058,84	1 052 058,84	277 803,62	774 255,22	0,00					0,00							
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	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							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	2 789 326,29	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 326,29	0,00	0,00	25 926,75	0,00	213 399,54	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 027 042,59	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00					27 042,59			16 130,25		10 912,34		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	762 283,70	550 000,00	550 000,00		0,00					212 283,70			9 796,50		202 487,20		
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 муниципальным учреждением	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	x	467 220,65	0,00			467 220,65	308,70	466 911,95			0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4000	610	467 220,65	0,00			467 220,65	308,70	466 911,95			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	9001	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							

Руководитель

Главный бухгалтер

В.В. Мананко
(расшифровка подписи)

М.В. Ярмолюк
(расшифровка подписи)

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА * РФ г. КАЛИНИНГРАД * ОГРН 1023900772334 * ИНН 3905021860 * МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 ИМ. А.А. ЛЕОНОВА

Проверка:

* ЗОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг