

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Лопатин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от « 15 » февраля 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ СОШ № 12

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 977 063,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		65 436 395,82	59 807 762,71	59 807 762,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 938 823,99	55 734 478,05	55 734 478,05	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	54 750 848,00	54 750 848,00	54 750 848,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 187 975,99	983 630,05	983 630,05	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 267 571,83	3898697,66	3898697,66	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	9 267 571,83	4036471,1	4036471,1	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	230 000,00	183 670,00	183 670,00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	67 413 459,46	59 807 762,71	59 807 762,71	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 656 987,00	50 656 987,00	50 656 987,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	38 906 902,46	38 906 902,46	38 906 902,46	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	11 750 084,54	11 750 084,54	11 750 084,54	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 750 084,54	11 750 084,54	11 750 084,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	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	447 885,00	447 885,00	447 885,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	447 885,00	447 885,00	447 885,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0	0	0	x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	15 466 597,48	8 702 890,71	8 702 890,71	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 945 267,72	8 702 890,71	8 702 890,71	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0	0	0	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	0,00	-9 083,00	-9 083,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x

налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	-9083	-9083	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	841 989,98	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	841 989,98			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Гос. контрактная система закупки	Код по бюджетной классификации руб. 6	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	15 466 597,48	15 447 925,23	15 447 925,23	
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 61	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	15 466 597,48	15 447 925,23	15 447 925,23	
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	15 466 597,48	15 447 925,23	15 447 925,23	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	7 958 884,09	7 958 884,09	7 958 884,09	
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	4 250 676,09	4 250 676,09	4 250 676,09	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим правилом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	6 064 651,83	6 045 979,58	6 045 979,58	
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	6 064 651,83	6 045 979,58	6 045 979,58	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X	0,00	0	0	
	из них 61	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	1 443 061,56	1 443 061,56	1 443 061,56	
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	1 443 061,56	1 443 061,56	1 443 061,56	
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:	26500	X	X				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		X	X	X	
		26530	20 г.		X	X	X	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹ в том числе по году начала закупки:	26600	X		15 466 597,48	15 447 925,23	15 447 925,23	
		26610	2022 г.		15 466 597,48	15 447 925,23	15 447 925,23	
		26611	2023 г.		X	X	X	
		26612	20 24 г.		X	X	X	

Руководитель учреждения _____ А.В. Лопатин
(полное наименование или учреждение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Экономист _____ Филиппа М.Г.
_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
_____ (номер) _____ (номер телефона)

« 9 » _____ 20 ____ г.

¹ При согласовании указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального образования по согласованию с учреждениями.

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1190 - 1990 - код аналитической группы плана доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1990 - 2590 - код аналитической группы плана доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2650 - код вида расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - код аналитической группы плана доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 4000 - 4640 - код аналитической группы плана доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 0001 и 0002 - код аналитической группы плана доходов бюджета классификации доходов бюджета.

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

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

⁶ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁷ В графе 3 указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁸ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁹ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26450 по соответствующим графам муниципального бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.