

Утверждено

Директор
(подпись) _____
(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Лопатин
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

от « 24 » января 20 23 г.²

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

от « 24 » января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАОУ СОШ № 12

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 186 509,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		69 591 905,10	65 446 132,63	61 383 960,63	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	23 500,00	23 500,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	60 075 411,76	60 072 430,71	60 072 430,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 760 900,79	58 760 900,79	58 760 900,79	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 314 510,97	1 311 529,92	1 311 529,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 492 993,34	5350201,92	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	9 492 993,34	5 350 201,92	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	0,00	0,00	0,00	
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	71 778 414,80	69 579 549,79	69 579 549,79	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	53 197 070,65	53 156 318,50	53 156 318,50	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	40 857 965,16	40 826 665,50	40 826 665,50	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 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	12 339 105,49	12 329 653,00	12 329 653,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 339 105,49	12 329 653,00	12 329 653,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	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	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	447 886,00	447 886,00	447 886,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	447 886,00	447 886,00	447 886,00	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	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	811				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	17 261 152,85	15 975 345,29	15 975 345,29	
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	14 725 759,16	13 444 025,80	13 444 025,80	
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, всего⁴	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на добавленную стоимость ⁶	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	872 305,30	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610	872 305,30	0,00	0,00	x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год

от "24" 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)															
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии 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 федерального бюджета	Всего	из них						Прочие поступления			
										Гранты		плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления		
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	х	2 186 509,70	1 304 829,84		1 304 829,84	872 305,30	462,91	871 842,39			9 374,56			9 374,56				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	х	69 591 905,10	58 760 900,79	4 625 762,88	54 135 137,91	9 492 993,34	5 350,20	9 487 643,14	0,00	0,00	1 338 010,97	0,00	0,00	933 604,08	23 500,00	380 906,89	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	23 500,00	0,00			0,00					23 500,00				23 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	60 075 411,76	58 760 900,79	4 625 762,88	54 135 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 510,97	0,00	0,00	933 604,08	0,00	380 906,89	0,00	0,00
из них субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 760 900,79	58 760 900,79	4 625 762,88	54 135 137,81	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 314 510,97	0,00			0,00					1 314 510,97			933 604,08		380 906,89		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 492 993,34	0,00	0,00	0,00	9 492 993,34	5 350,20	9 487 643,14	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	9 492 993,34	0,00			9 492 993,34	5 350,20	9 487 643,14			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	х	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:	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)			71 778 414,80	60 065 730,63	4 625 762,88	55 439 967,75	10 385 298,64	5 813,11	10 359 485,53	0,00	0,00	1 347 385,53	0,00	0,00	942 978,64	23 500,00	380 906,89	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													Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				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			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	из них						
					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				плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
5	5a	5.1	6	6a	6b	6a	7	9	10	11	12	13	14	15	16					
Расходы, всего	2000	x	71 778 414,80	60 065 730,63	4 625 762,88	55 439 967,75	10 365 298,64	5 813,11	10 359 485,53	0,00	0,00	1 347 385,53	0,00	0,00	942 978,64	23 500,00	380 906,89	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	53 197 070,65	49 916 030,65	0,00	49 916 030,65	3 281 040,00	0,00	3 281 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	40 857 965,16	38 337 965,16		38 337 965,16	2 520 000,00		2 520 000,00			0,00								
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			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	12 339 105,49	11 578 065,49	0,00	11 578 065,49	761 040,00	0,00	761 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 339 105,49	11 578 065,49		11 578 065,49	761 040,00		761 040,00			0,00								
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	
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00								
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	447 886,00	447 886,00	447 886,00	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:																				
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00								
земельный налог	2310	851	447 886,00	447 886,00	447 886,00	0,00	0,00					0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00								
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)*	2300	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	0,00	0,00			0,00					0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	к	17 261 152,85	9 701 813,98	4 177 876,88	5 523 937,10	6 211 953,34	5 350,20	6 206 603,14	0,00	0,00	1 347 385,53	0,00	0,00	942 978,64	23 500,00	380 906,89	0,00	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2010	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2020	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2030	240	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2040	244	14 725 759,16	7 441 677,05	1 917 739,95	5 523 937,10	6 211 953,34	5 350,20	6 206 603,14	0,00	0,00	1 072 128,77	0,00	0,00	939 885,49	23 500,00	108 743,28	0,00	0,00
Услуги связи	2040	244	94 017,46	94 017,46	39 417,46	54 600,00	0,00					0,00							
Транспортные услуги	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2040	244	244 405,66	134 396,91	134 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 008,75	0,00	0,00	1 265,47	0,00	108 743,28	0,00	0,00
теплоснабжение**	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2040	244	116 007,86	34 469,85	34 469,85		0,00					81 538,01			1 265,47		80 272,54		
оплата ПДК	2040	244	128 397,80	99 927,06	99 927,06		0,00					28 470,74					28 470,74		
прочее (септик, ТК0)	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2040	244	843 721,39	795 981,39	593 111,39	202 850,00	0,00					47 760,00			47 760,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2040	244	8 802 529,01	1 851 456,06	923 050,86	928 405,20	6 211 953,34	5 350,20	6 206 603,14			739 119,61			739 119,61				
организация питания	2040	244	6 211 953,34	0,00			6 211 953,34	5 350,20	6 206 603,14			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2040	244	2 631 514,97	2 555 178,97	10 000,00	2 545 178,97	0,00					76 336,00			76 336,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2040	244	2 109 570,67	2 010 666,26	217 763,33	1 792 902,93	0,00					98 904,41			75 404,41	23 500,00			
в том числе приобретение продуктов питания	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2050	247	2 535 393,69	2 260 136,93	2 260 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 256,76	0,00	0,00	3 093,15	0,00	272 163,61	0,00	0,00
теплоснабжение	2050	247	1 664 673,38	1 661 295,09	1 661 295,09		0,00					3 378,29			1 571,94		1 806,35		
газоснабжение	2050	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2050	247	870 720,31	598 841,84	598 841,84		0,00					271 878,47			1 521,21		270 357,26		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2050	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	2051	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2052	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	к	872 305,30	0,00			872 305,30	462,91	871 842,39			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	872 305,30	0,00			872 305,30	462,91	871 842,39			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	к	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	к	к	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Поляны

(расшифровка подписи)

Е.Б. Ануфриева

(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

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

** возмещение коммунальных услуг