

Утверждаю

Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
  
А.В. Лопатин  
(подпись) (расшифровка подписи)

от «30» декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

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

от «30» декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	1 977 063,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	2 186 509,70	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>79 774 385,85</b>	<b>59 945 536,15</b>	<b>59 945 536,15</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 905 626,17	55 734 478,05	55 734 478,05	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	62 502 774,48	54 750 848,00	54 750 848,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 402 851,69	983 630,05	983 630,05	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 868 759,68	4036471,10	4036471,10	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	15 868 759,68	3898697,66	3898697,66	
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	183 670,00	183 670,00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>79 564 939,79</b>	<b>59 807 762,71</b>	<b>59 807 762,71</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 301 349,10	50 656 987,00	50 656 987,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	42 500 400,10	38 906 902,46	38 906 902,46	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	100 000,00	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	12 700 949,00	11 750 084,54	11 750 084,54	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 700 949,00	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	90000,00	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 их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	90 000,00			x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	459 817,13	447 885,00	447 885,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	459 817,13	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	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	614				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 <sup>5</sup>	2600	x	22 871 783,58	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	17 358 830,78	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 083,00</b>	<b>-9 083,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3010					x
иные налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		0,00	-9083	-9083	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>841 989,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	841 989,98			x

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

от "30" декабря 2022 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 1 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 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	5a	51	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	1 977 063,64	1 109 988,09		1 109 988,09	841 989,98		841 989,98			25 085,57			15 232,89					9 852,88
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	79 774 385,85	62 502 774,48	4 855 087,26	57 647 687,22	15 868 759,68	3 193 603,08	12 675 156,60	0,00	0,00	1 402 851,69	0,00	0,00	933 604,08	0,00	377 925,84	91 321,77	0,00	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 905 626,17	62 502 774,48	4 855 087,26	57 647 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 851,69	0,00	0,00	933 604,08	0,00	377 925,84	91 321,77	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	62 502 774,48	62 502 774,48	4 855 087,26	57 647 687,22	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 402 851,69	0,00			0,00					1 402 851,69			933 604,08		377 925,84	81 321,77		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 868 759,68	0,00	0,00	0,00	15 868 759,68	3 193 603,08	12 675 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	15 868 759,68	0,00			15 868 759,68	3 193 603,08	12 675 156,60			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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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	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								
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)</b>			81 751 449,49	63 612 762,57	4 855 087,26	58 757 675,31	16 710 749,66	3 193 603,08	13 517 146,58	0,00	0,00	1 427 937,26	0,00	0,00	948 836,77	0,00	377 925,84	91 321,77	9 852,88	

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	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			Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в государственном предпринимательском законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
3	2	1	4	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	х	79 564 939,79	62 307 932,73	4 855 087,26	57 452 845,47	15 838 444,36	3 193 140,17	12 645 304,19	0,00	0,00	1 418 562,70	0,00	0,00	939 462,21	0,00	377 925,84	91 321,77	9 852,88	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	ч	55 301 349,10	50 954 365,43	0,00	50 964 365,43	4 336 983,67	0,00	4 336 983,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2100	111	42 500 400,10	39 243 209,78		39 243 209,78	3 257 190,32		3 257 190,32			0,00								
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	100 000,00	0,00			100 000,00		100 000,00			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	12 700 949,00	11 721 155,65	0,00	11 721 155,65	979 793,35	0,00	979 793,35	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	12 700 765,66	11 720 972,31		11 720 972,31	979 793,35		979 793,35			0,00								
на иные выплаты работникам	2142	119	183,34	183,34		183,34	0,00					0,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		90 000,00	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	2310	320	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2311	321	0,00	0,00			0,00					0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2312	323	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	340	90 000,00	0,00			90 000,00		90 000,00			0,00								
премии и гранты	2330	350	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2340	360	0,00	0,00			0,00					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	459 817,13	447 886,00	447 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,13	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	11 931,13	0,00			0,00					11 931,13						11 931,13		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	х	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	2600	»	22 871 783,58	10 895 681,30	4 407 201,26	6 488 480,04	10 569 470,71	3 193 140,17	7 376 330,54	0,00	0,00	1 406 631,57	0,00	0,00	939 462,21	0,00	377 925,84	79 390,64	9 852,88
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	2 979 499,00	0,00			2 979 499,00	2 979 499,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 358 830,78	8 635 544,37	2 147 064,33	6 488 480,04	7 589 971,71	213 641,17	7 376 330,54	0,00	0,00	1 133 314,70	0,00	0,00	936 369,06	0,00	108 743,28	79 390,64	8 811,72
Услуги связи	2640	244	94 017,46	94 017,46	39 417,46	54 600,00	0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	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**	2640	244	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							
водопотребление, водоотведение	2640	244	116 007,66	34 469,85	34 469,85		0,00					81 538,01		1 265,47				80 272,54	
оплата ПДК	2640	244	128 397,80	99 927,06	99 927,06		0,00					28 470,74						28 470,74	
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 245 548,79	990 929,79	788 079,79	202 850,00	206 859,00	206 859,00				47 760,00			47 760,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	9 901 501,79	1 881 456,06	953 050,86	928 405,20	7 199 535,48	5 777,72	7 193 757,76			820 510,25			739 119,61			79 390,64	2 000,00
организация питания	2640	244	7 185 572,58	0,00			7 185 572,58	5 777,72	7 179 794,86			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	3 822 604,34	3 562 691,11	4 590,00	3 558 101,11	183 577,23	1 004,45	182 572,78			76 336,00			76 336,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	2 050 752,74	1 972 053,04	227 529,31	1 744 523,73	0,00					78 699,70			71 887,98				6 811,72
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 том числе:	2650	247	2 533 453,80	2 260 136,93	2 260 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 316,87	0,00	0,00	3 093,15	0,00	269 182,56	0,00	1 041,16
теплоснабжение	2650	247	1 663 908,19	1 661 295,09	1 661 295,09		0,00					2 613,10			1 571,94				1 041,16
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	869 545,61	598 841,84	598 841,84		0,00					270 703,77			1 521,21		269 182,56		
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							
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	»	841 989,98	0,00			841 989,98		841 989,98			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	410	841 989,98	0,00			841 989,98		841 989,98			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	»	2 186 509,70	1 304 829,84	0,00	1 304 829,84	872 305,30	462,91	871 842,39	0,00	0,00	9 374,56	0,00	0,00	9 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	»	»	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

\_\_\_\_\_

А.В. Поповин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Е.В. Ануфриева

(расшифровка подписи)

Проверка: \_\_\_\_\_ 2 186 509,70 1 304 829,84 0,00 1 304 829,84 872 305,30 462,91 871 842,39 0,00 0,00 9 374,56 0,00 0,00 9 374,56 0,00 0,00 0,00 0,00

\* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

\*\* возмещение коммунальных услуг