



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

от «10» марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ СОШ 28

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	20 876 802,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		139 037 679,66	118 974 860,71	108 020 278,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	79 400,00	79 400,00	79 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	118 374 860,71	118 374 860,71	115 279 704,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	110 515 434,71	110 515 434,71	107 420 278,71	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7 859 426,00	7 859 426,00	7 859 426,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 999 298,95			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 477 563,95			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1 521 735,00			
прочие доходы	1500	180	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
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	159 914 481,73	118 974 860,71	108 020 278,71	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	97 058 875,19	97 058 875,19	97 058 875,19	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	74 545 987,09	74 545 987,09	74 545 987,09	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	22 512 888,10	22 512 888,10	22 512 888,10	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 512 888,10	22 512 888,10	22 512 888,10	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	1 379 097,40	1 379 097,40	1 379 097,40	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 378 895,40	1 378 895,40	1 378 895,40	x
прочие налоги, сборы	2320	852	202,00	202,00	202,00	x
иные платежи	2330	853				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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 международными организациями	2460	863				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	60 504 042,61	20 536 888,12	9 582 306,12	
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	10 708 404,93			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	45 137 172,45	15 692 084,28	4 737 502,28	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 658 465,23	4 844 803,84	4 844 803,84	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	-			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	-			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	- 15 880,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		- 15 880,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	972 466,53			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	972 466,53			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,1}	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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	60 504 042,61	20 536 888,12	9 582 306,12		
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					
	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	507 618,60				
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
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	59 996 424,01	20 536 888,12	9 582 306,12		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	22 218 793,62	20 536 888,12	9 582 306,12		
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	22 218 793,62	20 536 888,12	9 582 306,12		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	28 743 632,88				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	28 743 632,88				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x						
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	9 541 616,11				
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
	из них:	26441.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 541 616,11				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	20	г.					
		26520	20	г.	x				
		26530	20	г.	x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		60 504 042,61	20 536 888,12	9 582 306,12		
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2021	г.					
		26611	2022	г.	x				
		26612	2023	г.	x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
"03" 20 23

Директор
(подпись)
Экономист
(должность)

Б.А. Остроумов
(расшифровка подписи)
611-628 (доб.204)
(номер телефона)
(фамилия, имя, отчество)

