



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

от «30» декабря 2022 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 ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	22 591 214,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	20 876 802,07			
Доходы, всего:	1000		167 030 224,93	110 079 452,22	105 132 673,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	151 782,00	215 100,00	215 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131 704 652,85	109 579 452,22	109 579 452,22	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	126 757 873,63	104 632 673,00	104 632 673,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 946 779,22	4 946 779,22	4 946 779,22	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 876 743,81			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	32 355 008,81			
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	1 285 968,98	500 000,00	500 000,00	
доходы от операций с активами	1900		36 350,00			
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	168 744 637,68	110 079 452,22	105 132 673,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	106 378 921,64	91 565 800,72	91 565 800,72	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	81 605 289,30	70 327 035,88	70 327 035,88	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	91 330,13			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	24 682 302,21	21 238 764,84	21 238 764,84	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 682 302,21	21 238 764,84	21 238 764,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	62 500,00			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	62 500,00			x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 113 642,73	1 427 220,47	1 427 220,47	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 105 149,50	1 426 264,47	1 426 264,47	x
прочие налоги, сборы	2320	852	956,00	956,00	956,00	x
иные платежи	2330	853	7 537,23			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	58 314 725,46	17 086 431,03	12 139 651,81		
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	11 017 848,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	42 643 253,06	12 246 661,66	7 299 882,44		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 653 624,40	4 839 769,38	4 839 769,38		
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, всего⁶	3000	100	- 25 272,71				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		-				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		- 25 272,71				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 874 847,85				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1 874 847,85				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			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	X	58 314 725,46	17 086 431,03	12 139 651,81	
1.2	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				
1.3	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				
1.3.1	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			
1.3.2	в том числе:	26310	X	X				
1.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2.2	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	57 807 106,86	17 086 431,03	12 139 651,81	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	25 665 842,42	17 086 431,03	12 139 651,81	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	25 665 842,42	17 086 431,03	12 139 651,81	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	27 087 640,16			
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X				
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	27 087 640,16			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X					
1.4.3.1	в том числе:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X	X	5 561 242,88			
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	X				
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		5 561 242,88			
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	X				
		26520	20	X	X			
		26530	20	X	X	X		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X		58 314 725,46	17 086 431,03	12 139 651,81	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.					
		26611	2022 г.		58 314 725,46			
		26612	2023 г.		X			
					X			

Руководитель учреждения _____ Б. А. Остроумов
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____
 Исполнитель _____ Н. А. Гостева
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____
 _____ (номер телефона) _____

