



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «16» октября 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.10.2024
по Сводному реестру	2733335
глава по БК	804
по Сводному реестру	27302381
ИНН	3907013222
КПП	390601001
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	8 427 452,48				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		251 272 066,52	185 402 096,41	185 180 096,41		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	139 500,00	49 500,00	49 500,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	172 997 525,08	170 155 070,48	170 155 070,48		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	152 076 594,58	149 250 948,48	149 250 948,48		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	20 920 530,50	20 904 122,00	20 904 122,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	78 135 041,44	15 197 525,93	14 975 525,93		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	71 422 541,44	15 197 525,93	14 975 525,93		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	6 712 500,00				
прочие доходы	1500	180	0,00				
доходы от операций с активами	1900		0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	0,00				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	259 461 399,70	185 402 096,41	185 180 096,41		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	131 707 542,71	121 892 647,70	121 892 647,70		x
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	101 823 527,86	93 619 545,09	93 619 545,09		x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	251 193,55				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29 632 821,30	28 273 102,61	28 273 102,61		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 632 821,30	28 273 102,61	28 273 102,61		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	233 200,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00				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	233 200,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 139 937,00	13 275 980,00	13 275 980,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 139 937,00	13 275 980,00	13 275 980,00		x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
иные платежи	2330	853	0,00				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 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					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	2600	x	114 380 719,99	50 233 468,71	50 011 468,71		
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	104 110 876,64	39 523 546,30	39 301 546,30		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	10 269 843,35	10 709 922,41	10 709 922,41		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-22 300,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-22 300,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	215 819,30			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	215 819,30			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				Уч. по бюджету (по РР - в тыс. руб.)	за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	114 380 719,99	50 233 468,71	50 011 468,71			0,00
1.1	в том числе:								
1.1.1	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 указанным Федеральным законом	26100	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 указанным Федеральным законом	26200	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						
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	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	114 380 719,99	50 233 468,71	50 011 468,71			
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	26 637 689,68	22 854 943,41	22 854 943,41			
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	26 637 689,68	22 854 943,41	22 854 943,41			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	67 877 101,44	11 135 285,93	10 913 285,93			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X						
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴	26422	X	67 877 101,44	11 135 285,93	10 913 285,93			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴	26430	X						
1.4.3.1	в том числе:								
1.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	X						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	19 865 928,87	16 243 239,37	16 243 239,37			
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	19 865 928,87	16 243 239,37	16 243 239,37			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁵	26500	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 ⁶	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	20 г.						
		26611	20 г.	X					
		26612	20 г.	X	X				

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель

Глубина Т.А.
(подпись)
Алимова Е.В.
(фамилия, инициалы)

67-44-60
(номер телефона)

«16» октября 2024 г.

¹ Грiffin оговаривается, указывается в случае утверждения Плана расходов на муниципальное образование в соответствии с Указом.

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана расходов на муниципальное образование - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 указывается: 1999 - коды классификации группы козлов дохода бюджета классификации доходов бюджета; по строкам 1999 - коды классификации группы козлов дохода бюджета классификации расходов бюджета; по строкам 2000 - коды классификации группы козлов дохода бюджета классификации расходов бюджета; по строкам 3000 - коды классификации группы козлов дохода бюджета классификации расходов бюджета; по строкам 4000 - коды классификации группы козлов дохода бюджета классификации расходов бюджета; по строкам 4000 - коды классификации группы козлов дохода бюджета классификации расходов бюджета.

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

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

⁶ В случае если учреждение предоставляет сведения на иные виды, субсидии на осуществление капитальных затрат в форме субсидии в соответствии с первыми абзацами пунктов 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях достижения целей государственного задания, подлежащих и исполнению бюджетного обязательства, указывается в соответствующем разделе Плана.

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель

Глубина Т.А.
(подпись)
Алимова Е.В.
(фамилия, инициалы)

67-44-60
(номер телефона)

«16» октября 2024 г.