



Утверждаю

Директор

(подпись)

Е.В. Израилова
(расшифровка подписи)

08 августа 2023 г.²

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2023 – 2024 годов
от «31» августа 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО *Город Калининград

Учреждение

МАОУ СОШ № 12

Единица измерения: руб.

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 ³	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	2 515 168,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		88 391 063,26	69 160 321,82	69 160 321,82	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	23 500,00	23 500,00	23 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	70 613 128,01	60 072 430,71	60 072 430,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	69 298 617,04	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	17 762 441,25	9 064 391,11	9 064 391,11	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	15 640 706,25	9 064 391,11	9 064 391,11	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	2 121 735,00			
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				
Расходы, всего	2000	x	90 906 232,20	69 160 321,82	69 160 321,82	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61 237 358,86	53 156 318,50	53 156 318,50	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	46 693 070,32	40 826 665,50	40 826 665,50	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	340 231,32	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	14 204 057,22	12 329 653,00	12 329 653,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 204 057,22	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	2 773,35	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	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	450 886,00	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	3 000,00	0	0	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 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	7 000	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	28 335 908,69	15 556 117,32	15 556 117,32	x
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	24 603 705,93	14 168 394,15	14 168 394,15	
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, всего⁶	3000	100	-8 006,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на добавленную стоимость ⁶	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3020					x
иные выплаты, всего	3030		-8006,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	872 305,30	0,00	0,00	x