

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Лопатин
(подпись) (расшифровка подписи)

от «20» июня 2023 г.²

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

от «20» июня 2023 г.²

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 Федерации³	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 года⁴	0001	x	2 186 509,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		75 769 149,32	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	60 348 346,07	60 072 430,71	60 072 430,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	59 033 835,10	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	15 402 415,25	9 064 391,11	9 064 391,11	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	13 880 680,25	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	1 521 735,00			
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				x
Расходы, всего	2000	x	77 955 659,02	69 160 321,82	69 160 321,82	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	53 470 004,96	53 156 318,50	53 156 318,50	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	41 067 592,12	40 826 665,50	40 826 665,50	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	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	12 402 412,84	12 329 653,00	12 329 653,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 402 412,84	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	0,00	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
выплаты 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	447 886,00	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				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	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в межпарламентские 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	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, всего⁵	2600	x	23 158 462,76	15 556 117,32	15 556 117,32	
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	20 618 895,60	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	-5 112,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на добавленную стоимость⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход⁶	3030		-5 112,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	872 305,30	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	872 305,30	0,00	0,00	x

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

от " 20" июня 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				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			Субсидия 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	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	из них				
															оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0000	0000	2 186 509,70	1 304 829,84		1 304 829,84	872 305,30	482,91	871 842,39			9 374,56			9 374,56				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0000	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
Доходы, всего:	1000	0000	75 769 149,32	59 033 835,10	4 625 762,88	54 408 072,22	13 880 680,25	203 484,90	13 677 195,35	0,00	0,00	2 854 633,97	1 521 735,00	0,00	933 604,08	23 500,00	380 906,89	0,00	-5 112,00
в том числе:	1100	0000	23 500,00	0,00		0,00						23 500,00				23 500,00			
доходы от собственности, всего	1200	0000	60 348 346,07	59 033 835,10	4 625 762,88	54 408 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 510,97	0,00	0,00	933 604,08	0,00	380 906,89	0,00	0,00
из них:	1210	0000	59 033 835,10	59 033 835,10	4 625 762,88	54 408 072,22	0,00					0,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	0000	1 314 510,97	0,00		0,00						1 314 510,97			933 604,08		380 906,89		
доходы от оказания платных услуг	1300	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	0000	15 402 415,25	0,00	0,00	0,00	13 880 680,25	203 484,90	13 677 195,35	0,00	0,00	1 521 735,00	1 521 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	0000	13 880 680,25	0,00		0,00	13 880 680,25	203 484,90	13 677 195,35			0,00							
из них:	1420	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
целевые субсидии	1430	0000	1 521 735,00	0,00		0,00						1 521 735,00	1 521 735,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1900	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
прочие доходы	1980	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
доходы от операции с активами	1990	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
прочие поступления, всего	1998	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
из них:	1998	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	0000	-5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 112,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
в том числе:	3020	0000	0,00	0,00		0,00						0,00							
налог на добавленную стоимость	3030	0000	-5 112,00	0,00		0,00						-5 112,00							
прочие налоги, уменьшающие доход																			
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			77 955 659,02	60 338 664,94	4 625 762,88	55 712 902,06	14 752 985,55	203 947,81	14 549 037,74	0,00	0,00	2 864 008,53	1 521 735,00	0,00	942 978,64	23 500,00	380 906,89	0,00	-5 112,00

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 предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	52	53	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	x	77 955 659,02	60 338 664,94	4 625 762,88	55 712 902,06	14 752 985,55	203 947,81	14 549 037,74	0,00	0,00	2 864 008,53	1 521 735,00	0,00	942 978,64	23 500,00	380 906,89	0,00	0,00	-5 112,00
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	53 470 004,96	50 188 964,96	0,00	50 188 964,96	3 281 040,00	0,00	3 281 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	41 067 592,12	38 547 592,12		38 547 592,12	2 520 000,00		2 520 000,00			0,00								
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					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	12 402 412,84	11 641 372,84	0,00	11 641 372,84	761 040,00	0,00	761 040,00	0,00		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	12 402 412,84	11 641 372,84		11 641 372,84	761 040,00		761 040,00			0,00								
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	447 886,00	447 886,00	447 886,00	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:																				
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	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	x	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	7 000,00	0,00			0,00					7 000,00			7 000,00					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	23 158 462,76	9 701 813,98	4 177 876,88	5 523 937,10	10 599 640,25	203 484,90	10 396 155,35	0,00	0,00	2 857 008,53	1 521 735,00	0,00	935 978,64	23 500,00	380 906,89	0,00	-5 112,00
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	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 618 895,60	7 441 677,05	1 917 738,95	5 523 937,10	10 599 640,25	203 484,90	10 396 155,35	0,00	0,00	2 577 578,30	1 521 735,00	0,00	932 885,49	19 326,53	108 743,28	0,00	-5 112,00
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	116 007,86	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	1 665 471,39	795 961,39	593 111,39	202 850,00	821 750,00	196 454,00	625 296,00			47 760,00			47 760,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	10 755 531,92	1 851 456,06	923 050,86	928 405,20	8 171 956,25	7 030,90	8 164 925,35			732 119,61			732 119,61				
организация питания	2640	244	8 171 956,25	0,00			8 171 956,25	7 030,90	8 164 925,35			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	5 754 071,97	2 555 178,97	10 000,00	2 545 178,97	1 605 934,00		1 605 934,00			1 592 959,00	1 521 735,00		76 336,00				-5 112,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	2 105 397,20	2 010 666,26	217 763,33	1 792 902,93	0,00					94 730,94			75 404,41	19 326,53			
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	2 539 567,16	2 260 136,93	2 260 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 430,23	0,00	0,00	3 093,15	4 173,47	272 163,61	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 667 202,27	1 661 295,09	1 661 295,09		0,00					5 907,18			1 571,94	2 628,89	1 806,35		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	872 364,89	598 841,84	598 841,84		0,00					273 523,05		1 521,21	1 644,58	270 357,26			
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							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	872 305,30	0,00			872 305,30	462,91	871 842,39			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	872 305,30	0,00			872 305,30	462,91	871 842,39			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Лопатин

(расшифровка подписи)

Е.Б. Ануфриева

(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

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

** возмещение коммунальных услуг