

Утверждаю



Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Е.В. Исраилова
(подпись) (расшифровка подписи)

от « 09 » января 20 24 г.²

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2023 - 2024 годов от « 09 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ МАОУ СОШ № 12
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 251 476,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		103 431 506,23	102 312 057,03	102 312 057,03	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	113 200,00	23 500,00	23 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 318 306,23	102 288 557,03	102 288 557,03	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	100 977 027,11	100 977 027,11	100 977 027,11	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 341 279,12	1 311 529,92	1 311 529,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00			
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	107 682 982,87	102 312 057,03	102 312 057,03	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	86 544 881,46	91 510 201,46	91 510 201,46	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	66 470 723,09	70 284 332,92	70 284 332,92	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	20 074 158,37	21 225 868,54	21 225 868,54	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 074 158,37	21 225 868,54	21 225 868,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	3883,74	0	0	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	x
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	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	709 713,00	709 713,00	709 713,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	709 713,00	709713,00	709713,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0	0	x
иные платежи	2330	853	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0	0	0	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (учреждений)	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 международные организации	2450	862				x
международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	20 092 977,38	10 092 142,57	10 092 142,57	
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	15 119 472,17	10 092 142,57	10 092 142,57	
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, всего ⁶	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x

налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	331 527,29	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	331 527,29	0,00	0,00	x