

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Борзенков В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2022г.

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

от «30» декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 им. В.М. Борисова

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	273i0153
по Сводному реестру	27300374
ИНН	3906045856
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	33027074,2			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	7571032,86			
Доходы, всего:	1000		188198916,65	143630860,96	139119430,96	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	155579629,52	121268919,30	121268919,30	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	153484781,55	119298919,30	119298919,30	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2094847,97	1970000	1970000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	605775,32			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	32009991,81	22361941,66	17850511,66	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	30288256,81	22361941,66	17850511,66	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1721735			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		75460			
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	213654957,99	143630860,96	139119430,96	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	139966034,95	102768826,30	98257396,30	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	107603114,10	78856242,00	75391242,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	163197,5	128400	128400	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	32199723,35	23784184,3	22737754,3	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	32175927,56	23754184,3	22707754,3	x
на иные выплаты работникам	2142	119	23795,79	30000	30000	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	130106,95			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	130106,95			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	130106,95			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				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2329839,32	1804431	1804431	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1724064	1754431	1754431	x
прочие налоги, сборы	2320	852		20000	20000	x
иные платежи	2330	853	605775,32	30000	30000	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	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	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 ⁵	2600	x	69609018,59	39057603,66	39057603,66	
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	1314044			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	60517269,84	31452223,66	31452223,66	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	7777704,75	7605380	7605380	
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	-71940			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-71940			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1619958,18			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1619958,18			x