

Утверждаю

Директор

(подпись) _____

Борзенков В.В.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «09» января 2023 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
	09.01.2023
по Сводному реестру	273j0153
глава по БК	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	7571032,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		126207584,44	121268919,30	119057419,30	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121852489,44	121268919,30	119057419,30	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	119298919,30	119298919,30	117087419,30	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2553570,14	1970000	1970000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4511430	0	0	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4511430			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
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	133778617,30	121268919,30	119057419,30	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	106334063,70	98257396,30	96265386,30	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	81306741,85	75391242,00	73861280,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	194400	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	24832921,85	22737754,3	22275706,3	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24802921,85	22707754,3	22245706,3	x
на иные выплаты работникам	2142	119	30000	30000	30000	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0			x
из них:						
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				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1809372	1804431	1804431	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1709372	1754431	1754431	x
прочие налоги, сборы	2320	852	20000	20000	20000	x
иные платежи	2330	853	80000	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 ³	2600	x	24403520,99	21207092	20987602	
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16025961,3	13601712	13382222	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	8377559,69	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	-156335			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-156335			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1231660,61			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1231660,61			x