



Утверждаю  
Директор  
(подпись и должность уполномоченного лица)

Болтнева Л.Н.  
(расшифровка подписи)

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

от «01» июля 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 33  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906047155
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий	на 20 24 г. первый год	на 20 25 г. второй год	за пределами
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	3 719 105,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>114 789 804,57</b>	<b>100 059 966,78</b>	<b>100 059 967,78</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	90 257 524,24	89 984 589,93	89 984 589,93	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	88 178 469,24	87 905 534,93	87 905 534,93	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 079 055,00	2 079 055,00	2 079 055,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24 522 321,33	10 012 876,85	10 012 877,85	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	21 997 706,33	10012876,85	10012877,85	
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	2 880,00			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	1 000 000,00			
из них:	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>118 508 909,77</b>	<b>98 945 246,78</b>	<b>98 945 246,78</b>	
в том числе:	2100	x	81 822 941,03	77 253 548,05	77 253 548,05	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	62 742 179,48	60 090 844,80	60 090 844,80	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	132 832,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	18 947 929,55	17 162 703,25	17 162 703,25	x
в том числе:	2141	119	18 947 929,55	17 162 703,25	17 162 703,25	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:	2210	320				x
из них:	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	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 281 540,00	1 281 540,00	1 281 540,00	x
из них:	2310	851	1 264 540,00	1 264 540,00	1 264 540,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:	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 и	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,	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x	34 866 589,35	20 410 158,73	20 410 158,73	
в том числе:	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31 063 897,35	16 836 523,90	16 836 523,90	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 802 692,00	3 573 634,83	3 573 634,83	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-65 041,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	3010		-52 541,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>537 839,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
из них:	4010	610	537 839,39			x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	34 866 589,35	20 410 158,73	20 410 158,73		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 604 459,28				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них: <sup>61</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	3 604 459,28	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	31 262 130,07	20 410 158,73	20 410 158,73		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10 352 761,33	13 232 705,88	13 232 705,88		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	10 352 761,33	13 232 705,88	13 232 705,88		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	17 532 986,33	5 638 156,85	5 638 156,85		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: <sup>61</sup>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	17 532 986,33	5 638 156,85	5 638 156,85		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x					
	из них: <sup>61</sup>	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	3 376 382,41	1 539 296,00	1 539 296,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: <sup>61</sup>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 376 382,41	1 539 296,00	1 539 296,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: <sup>8</sup>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.	x				
		26530	20 г.	x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	34 866 589,35	20 410 158,73	20 410 158,73		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.	34 866 589,35				
		26611	2024 г.	x				
		26612	2025 г.	x	x			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Л.Н. Болгтнева  
(подпись)  
Н.Г. Гришина  
(фамилия, инициалы)

8(4012)338688  
(телефон)



**раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год**

**от "30" июня 2023 г.**

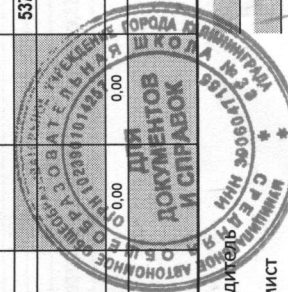
**Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации	ВСЕГО	в том числе				в том числе			в том числе						в том числе					
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16			
				выполнения на финансовое обеспечение	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в установленном законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозвратные поступления	Прочие поступления			
Остатки средств на начало года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	x	3 719 105,20	1 855 523,65	229 057,17	1 626 466,48	537 839,39	472,91	537 366,48			1 325 742,16			863 860,92	16,96	446 496,91					
<b>Доходы, всего:</b>																						
в том числе:																						
доходы от собственности, всего	1000	x	114 789 804,57	88 178 469,24	8 665 906,60	79 512 562,64	21 997 706,33	5 148 319,82	16 849 386,51	0,00	0,00	4 613 629,00	1 521 735,00	698 955,00	583 459,00	75 000,00	731 600,00	0,00	1 002 880,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		90 257 524,24	88 178 469,24	8 665 906,60	79 512 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 055,00	0,00	698 955,00	648 500,00	731 600,00			0,00			
из них:																						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		88 178 469,24	88 178 469,24	8 665 906,60	79 512 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 955,00	648 500,00	731 600,00						
доходы от оказания платных услуг	1220		2 079 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		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						
безвозвратные денежные поступления, всего	1400		23 519 441,33	0,00	0,00	0,00	21 997 706,33	5 148 319,82	16 849 386,51	0,00	0,00	1 521 735,00	1 521 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																						
целевые субсидии	1410		21 997 706,33	0,00	0,00	0,00	21 997 706,33	5 148 319,82	16 849 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		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						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430		1 521 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 735,00	1 521 735,00	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы	1500		2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 880,00			
доходы от операций с активами	1900		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			1 000 000,00			
прочие поступления, всего	1980	x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
из них:																						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>																						
в том числе:																						
налог на прибыль	3010		-65 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	3020		-52 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)</b>			118 508 909,77	90 033 992,89	8 894 963,77	81 139 029,12	22 535 545,72	5 148 792,73	17 386 752,99	0,00	0,00	5 939 371,16	1 521 735,00	714 322,37	1 447 319,92	75 016,96	1 178 096,91	0,00	1 002 880,00			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Код строки	Наименование поступлений	Код бюджетной классификации	Код строки	Код	Код	в том числе													
						в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности							
						за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	возмещение коммунальных платежей	Льневые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
2000	Расходы, всего	x	118 508 909,77	90 033 992,89	8 894 963,77	81 139 029,12	22 535 545,72	5 148 792,73	17 366 752,99	0,00	0,00	5 939 371,16	1 521 735,00	714 322,37	1 447 319,92	75 016,96	1 178 096,91	0,00	1 002 880,00
2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего	x	81 822 941,03	75 311 042,28	0,00	75 311 042,28	4 464 720,00	0,00	4 464 720,00	0,00	0,00	2 047 178,75	650 000,00	149 544,75	1 247 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	в том числе: фонд оплаты труда	111	62 742 179,48	57 809 682,97		57 809 682,97	3 360 000,00		3 360 000,00			1 572 496,51	499 231,95	114 658,56	958 406,00				
2120	иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	132 832,00	42 832,00		42 832,00	90 000,00		90 000,00			0,00							
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	18 947 929,55	17 458 527,31	0,00	17 458 527,31	1 014 720,00	0,00	1 014 720,00	0,00	0,00	474 682,24	150 768,05	34 686,19	289 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	в том числе: на выплаты по оплате труда	119	18 947 929,55	17 458 527,31		17 458 527,31	1 014 720,00		1 014 720,00			474 682,24	150 768,05	34 686,19	289 228,00				
2142	на иные выплаты работникам	119	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2200	социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме	320	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам в целях их социального обеспечения	321	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2212	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	323	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2220	премии и гранты	340	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2230	иные выплаты населению	350	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2240	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	1 281 540,00	1 264 540,00	0,00	1 264 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	из них: налог на имущество организаций	851	546 600,00	546 600,00		546 600,00	0,00		0,00			0,00							
2310	земельный налог	851	717 940,00	717 940,00		717 940,00	0,00		0,00			0,00							
2320	прочие налоги, сборы (транспортный)	852	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2330	иные платежи	853	17 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			17 000,00							
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2440	из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							
2450	взносы в международные организации	862	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00							

2500	x	0,00	0,00	0,00	7 630 423,77	5 827 986,84	17 532 986,33	5 148 319,82	12 384 666,51	0,00	3 875 192,41	871 735,00	564 777,62	182 685,92	75 016,96	1 178 096,91	0,00	1 002 880,00
2520	831	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
2600	x	34 866 589,35	13 458 410,61	0,00	7 630 423,77	5 827 986,84	17 532 986,33	5 148 319,82	12 384 666,51	0,00	3 875 192,41	871 735,00	564 777,62	182 685,92	75 016,96	1 178 096,91	0,00	1 002 880,00
2610	241	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
2620	242	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
2630	243	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
2640	244	31 063 897,35	9 655 718,61	0,00	3 827 731,77	5 827 986,84	17 532 986,33	5 148 319,82	12 384 666,51	0,00	3 875 192,41	871 735,00	564 777,62	182 685,92	75 016,96	1 178 096,91	0,00	1 002 880,00
2640	244	214 000,00	214 000,00	0,00	82 000,00	132 000,00	0,00				0,00							
2640	244	14 620,00	14 620,00	0,00	3 600,00	11 020,00	0,00				0,00							
2640	244	1 585 228,92	437 866,00	0,00	437 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 362,92	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00
2640	244	440 569,00	0,00	0,00			0,00				440 569,00			6 069,00		434 500,00		
2640	244	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
2640	244	383 099,92	0,00	0,00			0,00				383 099,92			71 099,92		312 000,00		
2640	244	254 376,00	134 782,00	0,00	134 782,00		0,00				119 594,00			13 194,00		106 400,00		
2640	244	255 090,00	50 990,00	0,00	50 990,00		0,00				204 100,00					204 100,00		
2640	244	252 094,00	252 094,00	0,00	252 094,00		0,00				0,00					0,00		
2640	244	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00					0,00		
2640	244	7 813 661,87	814 800,00	0,00	604 800,00	210 000,00	5 675 876,00	4 895 175,20	780 700,80		1 322 985,87	512 878,00			75 016,96	121 096,91		613 994,00
2640	244	13 031 156,19	2 616 097,74	0,00	2 243 097,74	373 000,00	9 836 240,83	8 549,62	9 827 691,21		578 817,62	14 040,00						
2640	244	10 644 821,99	255 012,29	0,00	255 012,29		9 825 032,08	8 549,62	9 816 482,46		564 777,62							
2640	244	7 010 220,50	4 258 528,00	0,00		4 258 528,00	2 020 869,50	244 595,00	1 776 274,50		730 823,00	344 817,00						386 006,00
2640	244	1 395 009,87	1 299 806,87	0,00	456 368,03	843 438,84	0,00				95 203,00			92 323,00		2 880,00		
2640	244	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
2640	244	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
2650	247	3 802 692,00	3 802 692,00	0,00	3 802 692,00	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
2650	247	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00		0,00				0,00							
2650	247	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
2650	247	1 697 692,00	1 697 692,00	0,00	1 697 692,00		0,00				0,00							
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
2651	406	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
2652	407	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
4000	x	537 839,39	0,00	0,00			537 839,39	472,91	537 366,48		0,00							
4010	610	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							
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
x	x	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00							



Л.Н. Болтнева  
(расшифровка подписи)  
Н.Г. Гришина  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ЭКОНОМИСТ

**Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год, 2025 год**

от "30" июня 2023 г.

Наименование поступлений		Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	в том числе		6	в том числе			в том числе						16		
						в том числе			за счет средств областного бюджета	в том числе		за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств федерального бюджета	в том числе				15	
						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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности				14
в том числе		7	из них						13			12	11	10		9	8			
8	в том числе		7	из них						6	5				4			3	2	
	1	в том числе		1000	в том числе		1100	в том числе				1200	в том числе			1300	в том числе			1400
в том числе		1700	в том числе		1800	в том числе		1900	в том числе		2000		в том числе		2100		2200	2300		
в том числе			2400	в том числе		2500	в том числе		2600	в том числе		2700	в том числе			2800			2900	3000
в том числе		3200		в том числе			3300	в том числе		3400	в том числе		3500	в том числе			3600	3700		
Остатки средств на начало 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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		x	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		
<b>Доходы, всего:</b>		1000	x	100 059 966,78	87 905 534,93	8 654 538,57	79 250 996,36	10 012 876,85	5 117,74	10 007 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 955,00	731 600,00	0,00	-12 500,00	
в том числе:		1100	120	75 000,00	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	
доходы от собственности, всего																				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	89 984 589,93	87 905 534,93	8 654 538,57	79 250 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 955,00	731 600,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130	87 905 534,93	87 905 534,93	8 654 538,57	79 250 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 955,00	731 600,00	0,00	-12 500,00	
доходы от оказания платных услуг		1220	130	2 079 055,00	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		1300	140	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	
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	10 012 876,85	0,00	0,00	0,00	10 012 876,85	5 117,74	10 007 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
целевые субсидии		1410	150	10 012 876,85	0,00	0,00	0,00	10 012 876,85	5 117,74	10 007 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	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	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		1430	150	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	
прочие доходы		1500	180	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	
доходы от операций с активами		1900		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	
прочие поступления, всего		1980	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	
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510	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	-12 500,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>		3000	100	-12 500,00	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	-12 500,00	
в том числе:																				
налог на прибыль		3010		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	-12 500,00	
налог на добавленную стоимость		3020		-12 500,00	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	-12 500,00	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030		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	-12 500,00	
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)</b>				100 059 966,78	87 905 534,93	8 654 538,57	79 250 996,36	10 012 876,85	5 117,74	10 007 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 955,00	731 600,00	0,00	-12 500,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Код строки и наименования поступлений	Код бюджетной классификации	Всего	в том числе					в том числе							в том числе					
			5	в том числе		6	в том числе			7	из них									
				54	5.1		54	5.1	64		65	68	9	10	11	12	13	14	15	16
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) в учрежденной в государственном заведении	оказание иных платных услуг	Аренда								
Расходы, всего	2000	100 059 966,78	87 905 534,93	8 654 538,57	79 250 996,36	10 012 876,85	10 007 759,11	0,00	0,00	2 141 555,00	688 955,00	648 500,00	75 000,00	731 600,00	0,00	-12 500,00				
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	78 368 268,05	73 408 289,05	0,00	73 408 289,05	4 374 720,00	4 374 720,00	0,00	0,00	5 855 259,00	137 625,00	447 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																				
дополнительно	2110	60 190 844,80	56 381 175,80		56 381 175,80	3 360 000,00	3 360 000,00			449 669,00	105 703,00	343 966,00								
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	18 177 423,25	17 027 113,25	0,00	17 027 113,25	1 014 720,00	1 014 720,00	0,00	0,00	1 355 590,00	31 922,00	103 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда работников	2141	18 177 423,25	17 027 113,25		17 027 113,25	1 014 720,00	1 014 720,00			1 355 590,00	31 922,00	103 668,00								
на иные выплаты работникам	2142	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	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 пособий, комиссий и иных социальных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										
премии и гранты	2220	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										
иные выплаты населению	2230	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	1 281 540,00	1 264 540,00	1 264 540,00	1 264 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00				
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	546 600,00	546 600,00	546 600,00	546 600,00	0,00	0,00			0,00										
земельный налог	2310	717 940,00	717 940,00	717 940,00	717 940,00	0,00	0,00			0,00										
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										
иные платежи	2330	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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				
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										
взносы в международные организации	2450	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00										

