

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Краснова

(расшифровка подписи)

(подпись)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «20» августа 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда Калининградский морской лицей

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	2 076 544,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		32 613 890,84	31564591,18	32362967,95	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 595 698,59	31564591,18	32362967,95	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 563 614,59	21532507,18	22330883,95	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 032 084,00	10032084	10032084	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 027 871,54			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 027 871,54			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	22 000,00			
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	34 690 435,38	31564591,18	32362967,95	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 968 149,31	26376284,71	27174660,7	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 944 814,91	20258283,19	20871475,19	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	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	6 023 334,40	6118001,52	6303185,51	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 023 334,40	6118001,52	6303185,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				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	30 613,69			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	7 113,69			x
иные платежи	2330	853	23 500,00			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 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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	8 633 903,62	5188306,47	5188307,25	
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	8 633 903,62	5188306,47	5188307,25	
закупка энергетических ресурсов	2650	247				
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, всего⁶	3000	100	-31 679,29			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-31 679,29			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	57 768,76			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	57 768,76			x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

от "20" августа 2021 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			в том числе				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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них:							
													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	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	2 076 544,54	1 172 819,06	395 326,30	777 492,76	57 768,76		57 768,76				845 956,72			776 708,35			69 248,37	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00						0,00							
Доходы, всего:	1000	x	32 613 890,84	19 563 614,59	2 792 008,76	16 771 605,83	3 027 871,54	0,00	3 027 871,54	0,00	0,00		10 022 404,71	0,00	0,00	10 000 404,71	0,00	0,00	22 000,00	0,00
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00						0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 595 698,59	19 563 614,59	2 792 008,76	16 771 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 563 614,59	19 563 614,59	2 792 008,76	16 771 605,83	0,00						0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 032 084,00	0,00			0,00						10 032 084,00			10 032 084,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00						0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 027 871,54	0,00	0,00	0,00	3 027 871,54	0,00	3 027 871,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	3 027 871,54	0,00			3 027 871,54		3 027 871,54				0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	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							
прочие доходы	1500	180	22 000,00	0,00			0,00						22 000,00						22 000,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00						0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-31 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-31 679,29	0,00	0,00	-31 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00						0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00						0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-31 679,29	0,00			0,00						-31 679,29			-31 679,29				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			34 690 435,38	20 736 433,65	3 187 335,06	17 549 098,59	3 085 640,30	0,00	3 085 640,30	0,00	0,00		10 868 361,43	0,00	0,00	10 777 113,06	0,00	0,00	91 248,37	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 633 903,62	4 105 953,47	3 187 335,06	918 618,41	1 465 471,54	0,00	1 465 471,54	0,00	0,00	3 062 478,61	0,00	0,00	2 971 230,24	0,00	0,00	91 248,37	0,00
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	8 633 903,62	4 105 953,47	3 187 335,06	918 618,41	1 465 471,54	0,00	1 465 471,54	0,00	0,00	3 062 478,61	0,00	0,00	2 971 230,24	0,00	0,00	91 248,37	0,00
Услуги связи	2640	244	128 213,24	105 899,37	28 810,96	77 088,41	0,00					22 313,87			22 313,87				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	549 000,37	373 867,28	373 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 133,09	0,00	0,00	175 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	435 868,99	292 837,46	292 837,46		0,00					143 031,53			143 031,53				
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	65 346,75	43 470,27	43 470,27		0,00					21 876,48			21 876,48				
водопотребление, водоотведение	2640	244	47 784,63	37 559,55	37 559,55		0,00					10 225,08			10 225,08				
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2 254 723,87	1 882 792,63	1 882 792,63		0,00					371 931,24			371 931,24				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	620 376,22	437 932,50	437 932,50		0,00					182 443,72			182 443,72				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 868 785,99	665 975,69	463 931,69	202 044,00	1 465 471,54		1 465 471,54			737 338,76			737 338,76				
организация питания	2640	244	210 167,54	0,00			210 167,54		210 167,54			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 879 860,71	632 340,00		632 340,00	0,00					1 247 520,71			1 247 520,71				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	332 943,22	7 146,00		7 146,00	0,00					325 797,22			234 548,85			91 248,37	
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	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
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
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	57 768,76	0,00			57 768,76		57 768,76			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	57 768,76	0,00			57 768,76		57 768,76			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



Handwritten signature in blue ink.

Краснова Н.В.
(расшифровка подписи)
Болрякина А.В.
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

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