

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Краснова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20_20_ г. и плановый период 20_21_ - 20_22_ годов

от « 17 » февраля 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда Калининградский морской лицей

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			
			на 20_20_ г. текущий финансовый год	на 20_21_ г. первый год планового периода	на 20_22_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	1811493,65	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000		27181338,67	26955847,07	26971044,12	
доходы от собственности, всего	1100	120				
из них:	1200	130	26941552,76	26955847,07	26971044,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17747218,76	17761513,07	17776710,12	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9194334,00	9194334,00	9194334,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140				
из них:	1400	150	239785,91			
целевые субсидии	1410	150	239785,91			

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				
Расходы, всего	2000	x	28837025,76	26955847,07	26971044,12	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21294395,98	21289874,80	21289874,80	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111				x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	16351670,35	16351670,35	16351670,35	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	4521,18			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4938204,45	4938204,45	4938204,45	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		0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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	7542629,78	5665972,27	5681169,32	x
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						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	244	7542629,78	5665972,27	5681169,32	
в том числе:	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁶						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3020					x
Прочие выплаты, всего	3030					x
из них:	4000	x	155806,56	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	155806,56	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
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	26000	x	7542629,78	5665972,27	5681169,32	
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	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	30925,44			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	30925,44			
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	7511704,34	5665972,27	5681169,32	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	3271734,06	1667471,90	1682668,95	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	3271734,06	1667471,90	1682668,95	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	239785,91			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	x	239785,91			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	4000184,37	3998500,37	3998500,37	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26442	x	4000184,37	3998500,37	3998500,37	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510	20 г.				
		26520	20 г.				
		26530	20 г.				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	7511704,34	5665972,27	5681169,32	
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 20 г.	7511704,34			
		26611	20 21 г.		5665972,27		
		26612	20 22 г.			5681169,32	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

17.02.20 г.

Директор

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Н.В. Краснова

(расшифровка подписи)

А.В. Боярская

(телефон)

¹ При согласовании указывается в случае утверждения и штампом руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с учредителем.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели на первый год планового периода
на 2017 г.

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

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 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	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	1 811 493,65	746 062,10	270 477,11	475 584,99	186 732,00														
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00						878 699,55			785 060,81				93 638,74	
Доходы, всего:	1000	x	27 181 338,67	17 747 218,76	2 747 218,76	15 000 000,00	239 785,91	0,00	239 785,91	0,00	0,00	0,00	9 194 334,00	0,00	0,00	9 194 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00						9 194 334,00	0,00	0,00	9 194 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 941 552,76	17 747 218,76	2 747 218,76	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:																					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 747 218,76	17 747 218,76	2 747 218,76	15 000 000,00	0,00						9 194 334,00	0,00	0,00	9 194 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 194 334,00	0,00			0,00						0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00						9 194 334,00			9 194 334,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	239 785,91	0,00	0,00	0,00	239 785,91	0,00	239 785,91	0,00	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	0,00	0,00			239 785,91	0,00	239 785,91	0,00	0,00	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	239 785,91	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			239 785,91		239 785,91				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								
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	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	0,00	
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	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00						0,00							0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00						0,00							0,00	
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			28 992 832,32	18 493 280,86	3 017 695,87	15 475 584,99	426 517,91	0,00	426 517,91	0,00	0,00	0,00	10 073 033,55	0,00	0,00	9 979 394,81	0,00	0,00	93 638,74	0,00	

