

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)
«30» сентября 2020 г.



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

от «30» сентября 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда Калининградский морской лицей

Единица измерения: руб.

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			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	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1811493,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		27184338,67	26955847,07	26971044,12	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26942552,76	26955847,07	26971044,12	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17747218,76	17761513,07	17776710,12	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9195334,00	9194334,00	9194334,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	241785,91			
из них:						
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				x
Расходы, всего	2000	x	28840025,76	26955847,07	26971044,12	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21294395,98	21289874,80	21289874,80	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	16351670,35	16351670,35	16351670,35	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	4521,18			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	4938204,45	4938204,45	4938204,45	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	22540,40	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	1000,00			x
иные платежи	2330	853	21540,40			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	2600	x	7523089,38	5665972,27	5681169,32	
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	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7523089,38	5665972,27	5681169,32	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	155806,56	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	155806,56	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за период 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	26000	x	7523089,38	5665972,27	5681169,32	
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	39925,44			
1.3.1	в том числе:	26310	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	39925,44			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26330	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	26400	x	7492163,94	5665972,27	5681169,32	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3271734,06	1667471,00	1682668,95	
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	3271734,06	1667471,00	1682668,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	239785,91			
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	239785,91			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	3980643,97	3998500,37	3998500,37	
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	3980643,97	3998500,37	3998500,37	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г				
		26520	20 г	x			
		26530	20 г		x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	7492163,94	5665972,27	5681169,32	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	20 20 г	7492163,94			
		26611	20 21 г	x	5665972,27		
		26612	20 22 г	x	x	5681169,32	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(должность)



И.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)



главный бухгалтер

(должность)

А.В. Бондарев

(подпись)

При согласовании указывается в случае утверждения (иная руководитель муниципального бюджетного учреждения по согласованию с учителем).

¹ Указывается дата постановления Палаты, а в случае утверждения Палаты уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Палаты.² В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы кода источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды кода расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 кода источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

³ По строкам 1001 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели и записаны на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при введении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁴ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкапитализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁵ Показатель отражается со знаком "минус".⁶ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.⁷ Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26511, 26520 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели на первый год планового периода

на 30.03 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	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	Всего	Гранты	из них						
														плата за оказание услуг (выполнение работ), Услуга выполненная 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	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0901	x	1 811 493,65	746 062,10	270 477,11	475 584,99	186 732,00		186 732,00			878 699,55			785 060,81				93 638,74	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1060	x	27 184 338,67	17 747 218,76	2 747 218,76	15 000 000,00	239 785,91	0,00	239 785,91	0,00	0,00	9 197 334,00	0,00	0,00	9 195 334,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от собственности, всего																				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 942 552,76	17 747 218,76	2 747 218,76	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 334,00	0,00	0,00	9 195 334,00	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					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 195 334,00	0,00			0,00					9 195 334,00			9 195 334,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	241 785,91	0,00	0,00	0,00	239 785,91	0,00	239 785,91	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
целевые субсидии			239 785,91	0,00			239 785,91		239 785,91			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	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	1 000,00	0,00			0,00					1 000,00			1 000,00					
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								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			28 995 832,32	18 493 280,86	3 017 695,87	15 475 584,99	426 517,91	0,00	426 517,91	0,00	0,00	10 076 033,55	0,00	0,00	9 980 394,81	0,00	0,00	95 638,74	0,00	

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	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		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		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	
Расходы, всего	2000	x	28 995 832,32	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	10 076 033,55	0,00	0,00	9 980 394,81	0,00	0,00	95 638,74	0,00
в том числе:	2100	x	21 294 395,98	15 221 546,80	0,00	15 221 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 849,18	0,00	0,00	6 072 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	16 351 670,35	11 688 895,25		11 688 895,25	0,00						4 662 775,10			4 662 775,10				
в том числе:	2110	111	16 351 670,35	11 688 895,25		11 688 895,25	0,00						4 662 775,10			4 662 775,10				
фонд оплаты труда	2120	112	4 521,18	2 605,18		2 605,18	0,00						1 916,00			1 916,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	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	2140	119	4 938 204,45	3 530 046,37	0,00	3 530 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00			1 408 158,08	0,00	0,00	1 408 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	4 938 204,45	3 530 046,37		3 530 046,37	0,00						1 408 158,08			1 408 158,08				
в том числе:	2141	119	4 938 204,45	3 530 046,37		3 530 046,37	0,00						1 408 158,08			1 408 158,08				
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
на иные выплаты работникам	2200	300	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2210	320	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
в том числе:	2210	320	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
из них:	2211	321	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2212	323	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340	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	2220	350	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
премии и гранты	2240	360	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
Стипендии	2250	253	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
Перечисление международным организациям	2500	850	22 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22 540,40	0,00	0,00	22 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2510	851	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
из них:	2510	851	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
налог на имущество организаций	2510	851	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
земельный налог	2520	852	1 000,00	0,00		0,00	0,00						1 000,00			1 000,00				
прочие налоги, сборы (транспортный)	2530	853	21 540,40	0,00		0,00	0,00						21 540,40			21 540,40				
иные платежи	2400	x	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
из них:	2410	810	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	7 523 089,38	3 271 734,06	3 017 695,87	254 038,19	270 711,35	0,00	270 711,35	0,00	0,00		3 980 643,97	0,00	0,00	3 885 005,23	0,00	0,00	95 638,74	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
в том числе:	2610	241	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий													0,00							

