

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)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «21 февраля» 2022 г.

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.

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 <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	3 442 312,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		31 621 226,09	30 527 546,09	30 527 546,09	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 421 912,00	30 421 912,00	30 421 912,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 389 828,00	20 389 828,00	20 389 828,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 032 084,00	10 032 084,00	10 032 084,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 199 314,09	105 634,09	105 634,09	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 199 314,09	105 634,09	105 634,09	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	0,00			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>35 063 538,48</b>	<b>30 527 546,09</b>	<b>30 527 546,09</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 648 940,00	25 325 878,83	25 325 878,84	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21 235 745,00	19 451 519,66	19 451 519,66	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	6 413 195,00	5 874 359,17	5 874 359,18	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 413 195,00	5 874 359,17	5 874 359,18	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			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00			x
иные платежи	2330	853	0,00			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 <sup>5</sup>	2600	x	7 326 241,39	5 201 667,26	5 201 667,25	
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	7 326 241,39	5 291 179,79	5 201 667,25	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0,00			x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		0,00			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	88 357,09			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	88 357,09			x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

от 21.02.22 2022 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		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	Гранты	из них					
														плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	3 442 312,39	2 148 473,13	239 067,70	1 909 405,43	233 006,96	144 649,87	88 357,09			1 060 832,30			1 048 728,93			12 103,37	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
<b>Доходы, всего:</b>	1000	х	31 621 226,09	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	1 199 314,09	0,00	1 199 314,09	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	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	30 421 912,00	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	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	20 389 828,00	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	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	1 199 314,09	0,00	0,00	0,00	1 199 314,09	0,00	1 199 314,09	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	1 199 314,09	0,00			1 199 314,09		1 199 314,09			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	х	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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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
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							
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)</b>			35 063 538,48	22 538 301,13	3 078 285,70	19 460 015,43	1 432 321,05	144 649,87	1 287 671,18	0,00	0,00	11 092 916,30	0,00	0,00	11 080 812,93	0,00	0,00	12 103,37	0,00



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 326 241,39	4 185 641,13	3 078 285,70	1 107 355,43	250 283,96	144 649,87	105 634,09	0,00	0,00	2 890 316,30	0,00	0,00	2 878 212,93	0,00	0,00	12 103,37	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	7 326 241,39	4 185 641,13	3 078 285,70	1 107 355,43	250 283,96	144 649,87	105 634,09	0,00	0,00	2 890 316,30	0,00	0,00	2 878 212,93	0,00	0,00	12 103,37	0,00
Услуги связи	2640	244	130 490,00	102 590,00	25 500,00	77 090,00	0,00					27 900,00			27 900,00				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	412 149,00	319 349,00	319 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	262 269,00	200 269,00	200 269,00		0,00					62 000,00			62 000,00				
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	54 500,00	42 700,00	42 700,00		0,00					11 800,00			11 800,00				
водопотребление, водоотведение	2640	244	47 480,00	37 380,00	37 380,00		0,00					10 100,00			10 100,00				
оплата ПДК	2640	244	17 500,00	14 000,00	14 000,00		0,00					3 500,00			3 500,00				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	30 400,00	25 000,00	25 000,00		0,00					5 400,00			5 400,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2 196 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00		0,00					371 000,00			371 000,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	667 936,70	428 436,70	428 436,70		0,00					239 500,00			239 500,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 198 827,89	701 531,00	480 000,00	221 531,00	250 283,96	144 649,87	105 634,09			1 247 012,93			1 247 012,93				
организация питания	2640	244	105 634,09	0,00			105 634,09		105 634,09			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 350 534,43	750 534,43		750 534,43	0,00					600 000,00			600 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	370 303,37	58 200,00		58 200,00	0,00					312 103,37			300 000,00			12 103,37	
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							
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	x	88 357,09	0,00			88 357,09	88 357,09				0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	88 357,09	0,00			88 357,09	88 357,09				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	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

Руководитель

Главный бухгалтер

*Смирнов*

*Краснова*



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

Проверка: 0,00

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

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

от "21" 2023

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		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	Гранты	из них						
														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	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								
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	30 527 546,09	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	105 634,09	0,00	105 634,09	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 421 912,00	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	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	0,00
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 389 828,00	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	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	105 634,09	0,00	0,00	0,00	105 634,09	0,00	105 634,09	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	105 634,09	0,00			105 634,09		105 634,09			0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидии 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	1900	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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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								
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)</b>			30 527 546,09	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	105 634,09	0,00	105 634,09	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия 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), договорных, государственных заказов, закупок	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	x	30 527 546,09	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	105 634,09	0,00	105 634,09	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
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 325 878,83	17 550 610,00	0,00	17 550 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7 775 268,83	0,00	0,00	7 775 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	19 451 519,66	13 479 731,00		13 479 731,00	0,00						5 971 788,66			5 971 788,66				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	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	113	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	2140	119	5 874 359,17	4 070 879,00	0,00	4 070 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 803 480,17	0,00	0,00	1 803 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 874 359,17	4 070 879,00		4 070 879,00	0,00						1 803 480,17			1 803 480,17				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00						0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00						0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	0,00	0,00			0,00						0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00						0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00						0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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:																				
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00						0,00							
земельный налог	2310	851	0,00	0,00			0,00						0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00						0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00						0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00						0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00						0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00						0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851	0,00	0,00			0,00						0,00							



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	5 201 667,26	2 839 218,00	2 839 218,00	0,00	105 634,09	0,00	105 634,09	0,00	0,00	2 256 815,17	0,00	0,00	2 256 815,17	0,00	0,00	0,00	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	5 201 667,26	2 839 218,00	2 839 218,00	0,00	105 634,09	0,00	105 634,09	0,00	0,00	2 256 815,17	0,00	0,00	2 256 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	51 124,83	28 810,96	28 810,96		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	268 106,20	151 261,44	151 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 844,76	0,00	0,00	116 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	210 016,27	116 509,88	116 509,88		0,00					93 506,39			93 506,39				
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	36 185,55	23 422,12	23 422,12		0,00					12 763,43			12 763,43				
водопотребление, водоотведение	2640	244	21 904,38	11 329,44	11 329,44		0,00					10 574,94			10 574,94				
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	2 196 931,24	1 825 000,00	1 825 000,00		0,00					371 931,24			371 931,24				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	586 516,93	404 073,21	404 073,21		0,00					182 443,72			182 443,72				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 273 045,24	430 072,39	430 072,39		105 634,09		105 634,09			737 338,76			737 338,76				
организация питания	2640	244	105 634,09	0,00			105 634,09		105 634,09			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	591 393,97	0,00			0,00					591 393,97			591 393,97				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	234 548,85	0,00			0,00					234 548,85			234 548,85				
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	х	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	х	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	х	х	0,00	0,00			0,00					0,00							



*Смирнов*

*Краснова*

Краснова Н.В.  
(расшифровка подписи)

Боярская А.В.  
(расшифровка подписи)

Проверка:

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 0,00 0,00

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

Раздел 12. Детализированные планы по показателям и выплатам на 2024 год

от "24" 02 2024 г.

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															
				субсидии 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
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	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							
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	30 527 546,09	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	105 634,09	0,00	105 634,09	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	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	30 421 912,00	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	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	20 389 828,00	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	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	105 634,09	0,00	0,00	0,00	105 634,09	0,00	105 634,09	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	105 634,09	0,00			105 634,09		105 634,09			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	0,00	0,00			0,00					0,00							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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
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							
<b>ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)</b>			<b>30 527 546,09</b>	<b>20 389 828,00</b>	<b>2 839 218,00</b>	<b>17 550 610,00</b>	<b>105 634,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105 634,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 032 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 032 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
					в том числе		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Всего	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета						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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	к	30 527 546,09	20 389 828,00	2 839 218,00	17 550 610,00	105 634,09	0,00	105 634,09	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	к	25 325 878,84	17 550 610,00	0,00	17 550 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 775 268,84	0,00	0,00	7 775 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	19 451 519,66	13 479 731,00		13 479 731,00	0,00					5 971 788,66			5 971 788,66				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	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	113	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	2140	119	5 874 359,18	4 070 879,00	0,00	4 070 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 803 480,18	0,00	0,00	1 803 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 874 359,18	4 070 879,00		4 070 879,00	0,00					1 803 480,18			1 803 480,18				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	325	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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:																			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	к	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:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	к	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 201 667,25	2 839 218,00	2 839 218,00	0,00	105 634,09	0,00	105 634,09	0,00	0,00	2 256 815,16	0,00	0,00	2 256 815,16	0,00	0,00	0,00	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	5 201 667,25	2 839 218,00	2 839 218,00	0,00	105 634,09	0,00	105 634,09	0,00	0,00	2 256 815,16	0,00	0,00	2 256 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	57 252,88	28 810,96	28 810,96		0,00					28 441,92			28 441,92				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	268 106,20	151 261,44	151 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 844,76	0,00	0,00	116 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	210 016,27	116 509,88	116 509,88		0,00					93 506,39			93 506,39				
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
электроснабжение**	2640	244	36 185,55	23 422,12	23 422,12		0,00					12 763,43			12 763,43				
водопотребление, водоотведение	2640	244	21 904,38	11 329,44	11 329,44		0,00					10 574,94			10 574,94				
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2 196 931,24	1 825 000,00	1 825 000,00		0,00					371 931,24			371 931,24				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	586 516,93	404 073,21	404 073,21		0,00					182 443,72			182 443,72				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 273 045,24	430 072,39	430 072,39		105 634,09		105 634,09			737 338,76			737 338,76				
организация питания	2640	244	105 634,09	0,00			105 634,09		105 634,09			0,00			0,00				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	585 265,91	0,00			0,00					585 265,91			585 265,91				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	234 548,85	0,00			0,00					234 548,85			234 548,85				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	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			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			0,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
электроснабжение	2650	247	0,00	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			0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00			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			0,00				

Руководитель

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Проверка: 0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>61</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 326 241,39	5 201 667,26	5 201 667,25	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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	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	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>6.1.</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	7 326 241,39	5 201 667,26	5 201 667,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4 185 641,13	2 839 218,00	2 839 218,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	4 185 641,13	2 839 218,00	2 839 218,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	250 283,96	105 634,09	105 634,09	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <sup>6.1.</sup>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	250 283,96	105 634,09	105 634,09	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	x	x				
	из них <sup>6.1.</sup>	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 890 316,30	2 256 815,17	2 256 815,16	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <sup>6.1.</sup>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 890 316,30	2 256 815,17	2 256 815,16	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		7 326 241,39			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 г.		7 326 241,39			
		26611	2023 г.		x	5 201 667,26		
		26612	2024 г.		x	x	5 201 667,25	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель  
И.В. Краснова  
20 г.



(подпись)  
Боярская А.В.  
(фамилия, инициалы)

Н.В. Краснова  
(расшифровка подписи)  
96-67-27  
(телефон)